

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2023-071

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司注册资本变更及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2023年6月29日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1372号）。批复同意公司向上海陆家嘴（集团）有限公司发行778,734,017股股份购买相关资产的注册申请，并同意公司发行股份募集配套资金不超过66亿元的注册申请。

公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的实施事宜。截至2023年7月12日，本次交易之标的资产的过户手续及相关市场监督管理局变更登记、备案事宜已完成。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023年7月18日出具的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司新增注册资本和实收资本（股本）的验资报告》（普华永道中天验字(2023)第0400号），公司总股本由4,034,197,440股变更为4,812,931,457股，注册资本由人民币4,034,197,440元变更为人民币4,812,931,457元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合上述公司注册资本变更情况，现对《公司章程》部分条款进行如下修订：

修订前	本次修订
第七条 公司注册资本为人民币 <u>4,034,197,440</u> 元。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>4,812,931,457</u> 元。
第二十条 公司目前的股份总数为 <u>4,034,197,440</u> 股，均为无限售条件的流通股份。公司目前的股本结构为：人民币普通股 <u>2,933,461,440</u> 股，境内上市的外资股 <u>1,100,736,000</u> 股。	第二十条 公司目前的股份总数为 <u>4,812,931,457</u> 股，公司目前的股本结构为：人民币普通股 <u>3,712,195,457</u> 股，境内上市的外资股 <u>1,100,736,000</u> 股。

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的公司章程详见 2023 年 7 月 29 日披露的相关文件。

根据 2023 年 4 月 10 日审议通过的《2023 年第一次临时股东大会决议》，公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的相关事项，包括办理本次交易有关的股份登记、锁定和上市事宜，以及相关的工商变更登记手续、产权变更手续等，故上述公司章程修订事项无需股东大会审议。

董事会同意授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关变更登记手续。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年七月二十九日