

债券代码: 032000448. IB	债券简称: 20 北方企业 PPN001
债券代码: 102100498. IB	债券简称: 21 北方企业 MTN001
债券代码: 032100757. IB	债券简称: 21 北方企业 PPN001
债券代码: 102101564. IB	债券简称: 21 北方企业 MTN002
债券代码: 102103075. IB	债券简称: 21 北方企业 MTN003
债券代码: 102280567. IB	债券简称: 22 北方企业 MTN001
债券代码: 012282649. IB	债券简称: 22 北方企业 SCP002
债券代码: 102282028. IB	债券简称: 22 北方企业 MTN002
债券代码: 012283641. IB	债券简称: 22 北方企业 SCP003

上海北方企业（集团）有限公司 关于完成重大资产重组的公告

一、重大资产重组情况

上海北方企业（集团）有限公司（以下简称“北方企业”、“发行人”、“公司”）原先持有上海静安城市更新投资发展有限公司（以下简称“静安更新公司”）40%的股权。现已完成收购上海城市更新建设发展有限公司（以下简称“市更新公司”）所持静安更新公司60%的股权。静安更新公司2021年末总资产合计8,542,419,228.69元，占发行人2021年末总资产8,985,153,134.08元的95.07%，2021年末净资产合计1,829,476,654.17元，占发行人2021年末净资产2,679,748,447.46元的68.27%。本次收购构成重大资产重组。

北方企业就该重大资产重组事宜已于2022年8月16日采取非现

场方式组织召开了持有人会议，并于 2022 年 8 月 23 日披露了关于持有人会议决议的公告，会议表决有效且通过。

北方企业已于 2022 年 10 月 10 日完成了本次收购涉及的工商登记变更流程。收购完成后，北方企业持有静安更新公司 100%的股权。

二、交易方基本情况

（一）上海北方企业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310000132272040P

成立时间：1996 年 10 月 22 日

法定代表人：陈卫东

注册资本：204,218.00 万人民币

经营范围：物业管理，房地产咨询服务，国内贸易（除专项规定），动拆迁代理，市政公用工程，企业投资与资产管理，房地产开发经营。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2021 年末，北方企业总资产 8,985,153,134.08 元，总负债 6,305,404,686.62 元，净资产 2,679,748,447.46 元。2021 年度，北方企业营业收入 102,505,013.99 元，净利润 12,406,719.19 元。

（二）上海静安城市更新投资发展有限公司

统一社会信用代码：91310106MA1FYG8R34

成立时间：2019 年 3 月 26 日

法定代表人：陈卫东

注册资本：200,000.00 万人民币

经营范围：实业投资，市政公用建设工程施工，房地产开发经营，

物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2021 年末，静安更新公司总资产 8,542,419,228.69 元，总负债 6,712,942,574.52 元，净资产 1,829,476,654.17 元。

三、重大资产重组对公司的影响

在完成本次股权收购后，北方企业将把静安更新公司托管给上海市静安区国有资产监督管理委员会（以下简称“静安区国资委”）指定的、且具有相关经验的受托方进行管理，并根据收益情况支付一定管理费。具体的委托及受托事宜后续经发行人及静安区国资委商议，并经有权主管单位同意后实施。鉴于上述托管安排，北方企业在本次股权收购后，不会将静安更新公司纳入合并报表范围。

因此，本次股权收购行为不会导致北方企业合并报表范围发生变更，也不会对北方企业日常管理、生产经营和偿债能力造成不利影响。

本公司承诺在债务融资工具存续期内严格履行信息披露、还本付息等相关义务，本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照银行间市场相关自律规则的规定履行后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，为《上海北方企业（集团）有限公司关于完成重大资产重组的公告》之盖章页)

上海北方企业（集团）有限公司

2022 年 10 月 21 日

