

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2024-056
 债券代码:185752 债券简称:22隧道01
 债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
 债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 关于淮北建元绿金碳谷创业投资基金 合伙企业(有限合伙)变更部分出资人 和减资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年11月26日,上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”、“隧道股份”)第九届董事会第二十六次会议审议通过《公司关于参与设立股权投资投资基金的议案》,同意公司设立淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“淮北建元基金”),基金出资金额为20亿元。详情参见2021年11月27日发布的临2021-057号公告。

一、本次基金变更部分出资人和减资情况
 2024年11月22日,隧道股份第十届董事会第三十五次会议审议通过了“关于淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)变更部分出资人和减资的议案”,经各基金合伙人研究,同意有限合伙人之一淮北产业扶持基金有限公司变更为淮北市金融控股集团有限公司,出资额和持股比例不变。

变更完成后,淮北建元基金进行减资,基金出资额由20亿元减至16.6亿元,相应调整各出资人持股比例。减资完成后,出资情况如下:上海建元投资有限公司出资9亿元,占比54.22%;淮北市金融控股集团有限公司出资2.2亿元,占比13.25%;淮北市龙湖产业新城建设发展有限公司出资1.1亿元,占比6.63%;淮北市东昱建设投资集团有限公司出资1.3亿元,占比7.83%;徐州徐工产业投资合伙企业(有限合伙)出资2亿元,占比12.05%;珠海格力创业投资有限公司出资7,500万元,占比45.2%;上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)出资2,000万元,占比1.20%;上海建银企业管理合伙企业(有限合伙)出资500万元,占比0.30%。

三、本事项对公司的影响
 淮北建元基金本次变更和减资的事项,不会导致公司合并报表范围发生重大变化,不会对公司的生产经营和后续发展产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件
 公司第十届董事会第三十五次会议决议。
 特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
 董事会
 2024年11月23日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2024-055
 债券代码:185752 债券简称:22隧道01
 债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
 债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议基本情况
 ● 本次董事会会议全体董事出席。
 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案反对或弃权票情形。
 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况
 上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第三十五次会议,于2024年11月18日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2024年11月22日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规、法规有《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
 (一)《公司关于淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)变更部分出资人和减资的议案》(该议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票,是否通过:通过);
 同意淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“淮北建元基金”)和有限合伙人之一淮北产业扶持基金有限公司变更为淮北市金融控股集团有限公司,出资额和持股比例不变。变更完成后,淮北建元基金进行减资,出资额由20亿元减至16.6亿元,相应调整各出资人持股比例。待该基金其他出资人审议通过后实施。

三、本次基金变更部分出资人和减资情况
 2024年11月22日,隧道股份第十届董事会第三十五次会议审议通过了“关于淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)变更部分出资人和减资的公告”(临2024-056)。

四、备查文件
 公司第十届董事会第三十五次会议决议。
 特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
 董事会
 2024年11月23日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2024-057
 债券代码:185752 债券简称:22隧道01
 债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
 债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 关于参与设立创业投资基金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议基本情况
 ● 本次董事会会议全体董事出席。
 ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案反对或弃权票情形。
 ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况
 上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第三十五次会议,于2024年11月18日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2024年11月22日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规、法规有《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
 (一)《公司关于淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)变更部分出资人和减资的议案》(该议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票,是否通过:通过);
 同意淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“淮北建元基金”)和有限合伙人之一淮北产业扶持基金有限公司变更为淮北市金融控股集团有限公司,出资额和持股比例不变。变更完成后,淮北建元基金进行减资,出资额由20亿元减至16.6亿元,相应调整各出资人持股比例。待该基金其他出资人审议通过后实施。

三、本次基金变更部分出资人和减资情况
 2024年11月22日,隧道股份第十届董事会第三十五次会议审议通过了“关于淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)变更部分出资人和减资的公告”(临2024-056)。

四、备查文件
 公司第十届董事会第三十五次会议决议。
 特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
 董事会
 2024年11月23日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-59号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露日,公司未取得袁汉源先生担保公告内容真实、准确和完整的相关说明。

一、概述
 陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2024年4月24日、2024年5月22日分别召开八届董事局第六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》,同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额不超过人民币40亿元或等值外币的具体担保,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用,各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准,授信敞口额度及担保额度期限至2024年年度股东大会召开之日止。

同时授权公司董事长、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续,授权期限至2024年年度股东大会召开之日止。

具体详情请见公司于2024年4月26日、2024年5月23日在中国证监会指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第六次会议决议公告》、《公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-15号、2024-28号)。

二、进展情况
 为满足日常经营需要,公司全资三级子公司陕西明德源物业管理服务有限公司(简称“明德源物业”)向陕西西安农村农村商业银行股份有限公司大学城支行申请500万元人民币流动资金贷款,期限两年,本次融资业务由公司为明德源物业提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,前述融资业务所涉担保均不构成关联交易,担保金额均在公司2023年年度股东大会批准的前述额度范围内。具体情况如下:

(一)被担保人基本情况
 1. 单位名称:陕西明德源物业管理服务有限公司
 2. 统一社会信用代码:9161000019732966G
 3. 成立日期:2000年07月12日
 4. 住 所:陕西省西安市雁塔区南二环西金叶家园A座
 5. 法定代表人:袁小勇
 6. 注册资本:人民币2,000,000.00元
 7. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 8. 经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;物业服务评估;集贸市场管理服

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2024-091

北京首都在线科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限经自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-054)。

根据上述决议,截至本公告披露日,公司实际使用2.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定,使用此部分闲置募集资金暂时补充的流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营,没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2024-091

北京首都在线科技股份有限公司
 董事会
 2024年11月23日

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ● 基金名称:杭州萧山建元环境投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)
 ● 基金规模:10亿元
 ● 本期投资不属于关联交易和重大资产重组事项
 ● 特别提示风险:本基金的投资收益存在不确定性

一、股权投资基本情况
 上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”或“隧道股份”)下属全资子公司上海建元投资有限公司(简称“建元投资”)拟与上海浦东东引镇区海通私募基金合伙企业(有限合伙)、陆家嘴国际信托有限公司、淮北市金融控股集团有限公司、杭州萧山环境投资建设集团有限公司或其子公司、杭州萧山国有资产运营集团有限公司或其子公司、公司参股企业上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(简称“建元管理”)共同设立杭州萧山建元环境投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“萧山建元基金”)。其中,建元管理作为普通合伙人,认缴出资总额1000万元。建元投资作为有限合伙人,认缴出资总额40,000万元。

上述投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
 二、基金及合作方的基本情况
 1. 萧山建元基金概况
 企业名称:杭州萧山建元环境投资基金合伙企业(有限合伙)
 主要经营场所:中国浙江省杭州市萧山区(暂定地址,以企业注册登记机关最终核准登记的地址为准)
 普通合伙人(执行事务合伙人):上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
 基金规模:10亿元
 经营范围:股权投资管理、资产管理、投资咨询,创业投资(以企业登记机关最终核准登记的范围为准)
 基金存续期为7年,其中投资期4年,回收期3年。

二、普通合伙人基本情况
 建元投资企业采用有限合伙制,通过有限合伙协议对各方权利义务做出约定。执行事务合伙人(执行事务合伙人):上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

三、基金的投资方向
 萧山建元基金将继续坚持“建筑与空间”、“能源与环境”、“水利与水务”、“市政与交通”四大领域,顺应“碳达峰”产业的趋势变化,结合隧道股份五大科创中心成果转化与产业化孵化需求,从城市的智慧建设向城市的智慧运营领域拓展,逐渐向附加值更高的环节进一步延伸。

四、本次投资对公司的影响
 萧山建元基金不纳入公司合并报表范围,不会对公司的生产经营财务状况产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析
 基金投资管理的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响,投资回收及收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
 董事会
 2024年11月23日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2024-058
 债券代码:185752 债券简称:22隧道01
 债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
 债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 关于收购上海瑞锦诚物业服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ● 上海隧道工程股份有限公司(简称“隧道股份”)、“公司”全资子公司上海建元资产管理有限公司(简称“建元资管”)拟以现金方式收购公司控股股东上海城建(集团)有限公司(简称“城建集团”)的全资子公司上海城建置业发展有限公司(简称“城建置业”)持有的上海瑞锦诚物业服务有限公司(简称“瑞锦诚服务”)100%股权(简称“标的资产”),收购价为8,100.00万元(最终以上海国资委备案后的价格为准,收购资产范围以评估报告所涉及的全部资产)。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 ● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
 ● 本次交易已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。

● 除本次关联交易及前期已经公司董事会、董事会审议通过的关联交易外,过去12个月公司未发生与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述
 2024年11月22日,上海隧道工程股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于收购上海瑞锦诚物业服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司以现金方式收购上海城建置业发展有限公司持有的瑞锦诚服务100%股权,交易价格为8,100.00万元。

鉴于城建置业为公司控股股东上海城建(集团)有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次交易构成关联交易。

除本次关联交易及前期已经公司董事会、董事会审议通过的关联交易外,过去12个月公司未发生与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易。

二、关联方基本情况
 2024年11月22日,上海隧道工程股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于收购上海瑞锦诚物业服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司以现金方式收购上海城建置业发展有限公司持有的瑞锦诚服务100%股权,交易价格为8,100.00万元。

三、交易标的的基本情况
 本次交易的标的资产为瑞锦诚服务100%股权。
 (一)瑞锦诚物业服务基本情况
 1. 交易名称和类别:收购股权
 2. 公司名称:上海瑞锦诚物业服务有限公司
 3. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 4. 成立日期:2024年7月4日
 5. 注册地址:上海市静安区万荣路1256、1258号1139室
 6. 注册资本:3,000万元
 7. 经营范围:一般项目:物业管理;物业服务评估;园区管理服务;文化场馆管理服务;工程管理服务;节能管理服务;单位后勤管理服务;会议及展览服务;建筑物清洁服务;家政服务;养老服务(不含养老服务);养老服务(社区养老服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);物业管理(不含维修服务);停车场服务;酒店管理;餐饮服务;医院管理;合同能源管理;城市绿化管理;市政设施管理;专业保洁、清洗、消毒服务;文物文化遗址保护服务;名胜风景区管理;游览景区管理;城市公园管理;公园、景区小型设施娱乐活动;园林绿化工程施工;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;通用设备修理;企业管理咨询;咨询策划服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;室内环境检测;道路旅客运输站经营;建设工程施工;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务成立于2024年7月4日,注册资本为人民币3,000万元,唯一股东为城建置业。截至评估基准日,瑞锦诚服务的股东及注册资本情况未有变动。

3. 权属状况:标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 城建置业为瑞锦诚服务唯一股东,本次交易不存在其他股东优先放弃受让权的情形。

5. 瑞锦诚服务的业务以上海为中心,向周边辐射,重点为长三角区域,以省会城市为重点业务方向,业态形式以商务园区类政府公建类项目为重点开拓市场,目前管理运营的办公楼、交通枢纽和场馆等公共项目的物业总面积为47万多平方米。

6. 鉴于瑞锦诚服务于2024年7月设立,本次交易公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信”)就瑞锦诚服务设立起至2024年8月末的财务情况进行了审计。根据立信出具的审计报告(信会师报字[2024]第ZA24317号),瑞锦诚服务截至2024年8月31日的主要财务数据如下:

项目	2024年8月31日
资产总额	30,000,000.06
负债总额	420.00
净资产	29,999,580.06
项目	2024年1-8月
营业收入	0.00
净利润	-419.84

瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务设立前,瑞锦诚服务目前所持有的物业管理相关资产负债、业务及相关人员等均属于上海城建物业管理有限公司(简称“城建物业”)。为更好反映该等资产与业务真实的收益状况,立信对2022年度、2023年度及截至2024年8月31日止8个月期间的瑞锦诚服务的模拟财务报表进行了模拟审计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一、关联交易概述
 2024年11月22日,上海隧道工程股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于收购上海瑞锦诚物业服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司以现金方式收购上海城建置业发展有限公司持有的瑞锦诚服务100%股权,交易价格为8,100.00万元。

鉴于城建置业为公司控股股东上海城建(集团)有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次交易构成关联交易。

除本次关联交易及前期已经公司董事会、董事会审议通过的关联交易外,过去12个月公司未发生与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易。

二、关联方基本情况
 2024年11月22日,上海隧道工程股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于收购上海瑞锦诚物业服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司以现金方式收购上海城建置业发展有限公司持有的瑞锦诚服务100%股权,交易价格为8,100.00万元。

三、交易标的的基本情况
 本次交易的标的资产为瑞锦诚服务100%股权。
 (一)瑞锦诚物业服务基本情况
 1. 交易名称和类别:收购股权
 2. 公司名称:上海瑞锦诚物业服务有限公司
 3. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 4. 成立日期:2001年12月31日
 5. 注册地址:上海市市长宁区伊犁路491号
 6. 法定代表人:周松
 7. 注册资本:人民币300,000万元
 8. 经营范围:一般项目:房地产开发、经营,自有房屋租赁;实业投资,国内贸易(除专项规定);投资管理,商务咨询(不得从事),会务服务,展览展示服务,室内装饰,停车场(库)管理,品牌管理,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;室内环境检测;道路旅客运输站经营;建设工程施工;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务最近一年主要财务数据(合并报表口径)如下:

项目	2023年12月31日
资产总额	9,182,342,463.09
负债总额	3,191,383,423.06
净资产	5,990,959,040.03
项目	2023年
营业收入	405,206,720.42
净利润	145,870,176.88
经营活动产生的现金流量净额	-951,470,184.65

注:上述财务数据由上海瑞锦诚会计师事务所有限公司审计。

三、交易标的的基本情况
 本次交易的标的资产为瑞锦诚服务100%股权。
 (一)瑞锦诚物业服务基本情况
 1. 交易名称和类别:收购股权
 2. 公司名称:上海瑞锦诚物业服务有限公司
 3. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 4. 成立日期:2001年12月31日
 5. 注册地址:上海市市长宁区伊犁路491号
 6. 法定代表人:周松
 7. 注册资本:人民币300,000万元
 8. 经营范围:一般项目:房地产开发、经营,自有房屋租赁;实业投资,国内贸易(除专项规定);投资管理,商务咨询(不得从事),会务服务,展览展示服务,室内装饰,停车场(库)管理,品牌管理,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;室内环境检测;道路旅客运输站经营;建设工程施工;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东及各自持股比例:城建置业持有瑞锦诚服务100%股权。
 瑞锦诚服务最近一年主要财务数据(合并报表口径)如下:

项目	2023年12月31日
资产总额	9,182,342,463.09
负债总额	3,191,383,423.06
净资产	5,990,959,040.03
项目	2023年
营业收入	405,206,720.42
净利润	145,870,176.88
经营活动产生的现金流量净额	-951,470,184.65

注:上述财务数据由上海瑞锦诚会计师事务所有限公司审计。