

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2026-004

B股 900932 陆家嘴B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●交易对方:公司拟与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司以下简称“前滩投资”)对上海耀筠置业有限公司以下简称为“耀筠置业”进行减资，总增资金额为30亿元，其中公司所持耀筠置业40%股权，减资12亿元。本次减资完成后，耀筠置业的注册资本将由人民币84亿元减至人民币54亿元。

●会议召开:本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

●审议情况:本次关联交易已经公司于2026年第一次会议，第十届董事会2026年第二次临时会议通过，无需提交公司股东大会批准。

●关联关系说明:过去12个月内，公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团,前滩投资之间发生的关联交易,详见前述“关联交易概述”。

耀筠置业注册资本人民币84亿元,由公司,陆家嘴集团及前滩投资(以下合称“股东三方”)按4:4:2比例投资设立,目前,耀筠置业的股权结构如下:

单位:亿元 币种:人民币

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	公司	33.60	40%
2	陆家嘴集团	33.60	40%
3	前滩投资	16.80	20%
合计		84.00	100%

为进一步提高资金使用效率,优化资源配置,降低整体资本成本,股东三方拟以现金方式按持股比例对耀筠置业进行减资,减资金额为30亿元,其中,公司,陆家嘴集团,前滩投资分别减资12亿元,12亿元和6亿元。

本次交易完成后,耀筠置业的注册资本将由人民币84亿元减至人民币54亿元,股东三方持股比例不变。

陆家嘴集团为公司的控股股东,前滩投资为公司的实际控制人,本次交易构成关联交易,但不构成上市公司重大资产重组办法规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方名称:陆家嘴集团

统一社会信用代码:9131000032206713C

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路981号

法定代表人:徐汇

注册资本:人民币470,350.57万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:一般项目:房地产业开发经营;建设施工工程;艺术品进出口。(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)项目:以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁;住房租赁。(依法须经批准的项目,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)

7、股权结构:上海市浦东新区国资监管委员会100%持股

8、一年又一期主要合并口径财务数据:

项目	2024年12月31日	2025年1月30日	(未经审计)
资产总额	2,266.00	2,266.00	
净资产	777.22	799.47	
项目	2024年1-9月	2025年1-9月	(未经审计)
营业收入	195.66	153.17	
净利润	19.45	13.46	

(二)关联方名称:前滩投资

1、统一社会信用代码:91310115492690790

2、住所:上海市浦东新区灵南路728号3幢205室

3、法定代表人:徐汇

4、注册资本:人民币263,493.18万元

5、公司类型:有限责任公司(国有控股)

6、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;住房租赁。(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)具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)项目:房地产业开发经营;建设施工工程;艺术品进出口。(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)项目:以自有资金从事投资活动;国内股权投资;资产管理。(依法须经批准的项目,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)

7、股权结构:上海市浦东新区国资监管委员会100%持股

8、一年又一期主要合并口径财务数据:

项目	2024年12月31日	2025年1月30日	(未经审计)
资产总额	520,767	496,066	
净资产	17,047	18,296	
项目	2024年1-9月	2025年1-9月	(未经审计)
营业收入	24,111	40,22	
净利润	-0.4	-0.10	

三、关联交易的交易的主要内容

(一)公司名称:耀筠置业

统一社会信用代码:91310115MA09X25N2M

(三)住所:上海市浦东新区杨新路24号

(四)法定代表人:瞿鹏

(五)注册资本:人民币440,000万元

(六)公司类型:有限责公司(外商投资企业/内资合资)

(七)经营范围:许可项目:房地产业开发经营;建设施工工程;(除核电站建设经营,民用机场建设),(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)项目:货物进出口;技术进出口;房屋租赁;物业管理;仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(一般项目:货物进出口;技术进出口;房屋租赁;物业管理;仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会务及展览服务)

8、股权结构:上海陆家嘴集团和上海浦东土地控股(集团)有限公司分别持股70%,30%。

9、一年又一期主要合并口径财务数据:

项目	2024年12月31日	2025年1月30日	(未经审计)
资产总额	520,767	496,066	
净资产	17,047	18,296	
项目	2024年1-9月	2025年1-9月	(未经审计)
营业收入	24,111	40,22	
净利润	-0.4	-0.10	

十、主要情况说明:

耀筠置业是上海陆家嘴集团有限公司及上海陆家嘴集团有限公司(以下简称“两个项目公司”)各80%股权,两个项目公司负责三个地块形体118#、12#、150#单元地块开发建设稳步推进。

(十一)本次交易的具体实施方案:

公司,陆家嘴集团和前滩投资拟以现金方式按持股比例对耀筠置业进行减资,减资前耀筠置业的股权结构变动情况如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例
公司	33.60	40%
陆家嘴集团	33.60	40%
前滩投资	16.80	20%
合计	84.00	100%

四、本次减资的目的和原因

根据耀筠置业及其两个项目的实际经营情况,为进一步提高资金使用效率,优化资源配置,降低整体资本成本,公司,陆家嘴集团和前滩投资拟按持股比例对耀筠置业进行减资,减资总额为30亿元,其中公司,陆家嘴集团,前滩投资分别减资12亿元,12亿元和6亿元。

五、本次减资对上市公司的影响

本次交易会对公司资产及损益构成重大影响,不会导致公司对耀筠置业的持股比例发生变化,符合相关法律、法规及公司制度的规定。

六、本次关联交易应当履行的内部程序:

公司,陆家嘴集团和前滩投资拟以现金方式按持股比例对耀筠置业进行减资,减资前耀筠置业的股权结构变动情况如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例
公司	33.60	40%
陆家嘴集团	33.60	40%
前滩投资	16.80	20%
合计	84.00	100%

四、本次减资的目的和原因

根据耀筠置业及其两个项目的实际经营情况,为进一步提高资金使用效率,优化资源配置,降低整体资本成本,公司,陆家嘴集团和前滩投资拟按持股比例对耀筠置业进行减资,减资总额为30亿元,其中公司,陆家嘴集团,前滩投资分别减资12亿元,12亿元和6亿元。

五、本次减资对上市公司的影响

本次交易会对公司资产及损益构成重大影响,不会导致公司对耀筠置业的持股比例发生变化,符合相关法律、法规及公司制度的规定。

六、本次关联交易应当履行的内部程序:

公司,陆家嘴集团和前滩投资拟以现金方式按持股比例对耀筠置业进行减资,减资前耀筠置业的股权结构变动情况如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例
公司	33.60	40%
陆家嘴集团	33.60	40%
前滩投资	16.80	20%
合计	84.00	100%

十、主要情况说明:

耀筠置业是上海陆家嘴集团有限公司及上海陆家嘴集团有限公司(以下简称“两个项目公司”)各80%股权,两个项目公司负责三个地块形体118#、12#、150#单元地块开发建设稳步推进。

(十一)本次交易的具体实施方案:

公司,陆家嘴集团和前滩投资拟以现金方式按持股比例对耀筠置业进行减资,减资前耀筠置业的股权结构变动情况如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例
公司	33.60	40%
陆家嘴集团	33.60	40%
前滩投资	16.80	20%
合计	84.00	100%

四、本次减资的目的和原因

根据耀筠置业及其两个项目的实际经营情况,为进一步提高资金使用效率,优化资源配置,降低整体资本成本,公司,陆家嘴集团和前滩投资拟按持股比例对耀筠置业进行减资,减资总额为30亿元,其中公司,陆家嘴集团,前滩投资分别减资12亿元,12亿元和6亿元。

五、本次减资对上市公司的影响

本次交易会对公司资产及损益构成重大影响,不会导致公司对耀筠置业的持股比例发生变化,符合相关法律、法规及公司制度的规定。