

上海雅仕投资发展股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称:上海雅仕投资发展股份有限公司 股票简称:上海雅仕 股票代码:603329

信息披露义务人:四川省港航投资集团有限公司 注册地:四川省成都市高新区天山路120号 股份变动性质:增加 签署日期:二〇二一年十月

一、信息披露义务人声明 二、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律法规、法规和规范性文件编写。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部制度中的任何条款,或与之相冲突。 四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: 事项, 说明. Lists various items like 'Information Disclosure Obligors', 'Shareholding Structure', 'Investment Management', etc.

注:以下四至五人的原因,本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第一节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日,四川港航的基本情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 内容. Details about Sichuan Port Investment Group Co., Ltd. including registered capital, business scope, and address.

二、信息披露义务人股权结构关系 截至本报告书签署日,四川港航的股权结构如下:



截至本报告书签署日,蜀道集团为四川港航的控股股东,四川省国资委全资子公司四川发展持有蜀道集团100.00%的股份,为蜀道集团的控股股东。四川港航为四川港航的实际控制人。

三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有上市公司5%以上股份的情况如下: 截至2021年9月30日,四川港航持有四川港航的核心关联企业情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 主营业务, 持股比例(%). Lists various companies under the management of Sichuan Port Investment Group.

注:本次披露的核心关联企业为信息披露义务人控股的子公司,以上持股比例均为直接持股比例。 截至2021年9月30日,四川港航控股或参股蜀道集团所控制的核心关联企业情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 经营范围, 持股比例(%). Lists companies controlled by Sichuan Port Investment Group, including various construction and investment firms.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 经营范围, 持股比例(%). Lists companies controlled by Sichuan Port Investment Group, including various construction and investment firms.

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 经营范围, 持股比例(%). Lists companies controlled by Sichuan Port Investment Group, including various construction and investment firms.

截至本报告书签署日,上述人员最近五年不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司5%以上股份的情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在持有境内其他上市公司5%以上股份的情况。 截至本报告书签署日,信息披露义务人持有境外其他上市公司5%以上股份的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 简称, 股票代码, 上市地点, 持股比例, 主营业务. Lists overseas shareholdings.

截至本报告书签署日,实际控制人四川省国资委通过控股四川港航持有境内其他上市公司5%以上股份的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 简称, 股票代码, 上市地点, 持股比例, 主营业务. Lists shareholdings held by the controlling shareholder.

八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其控股股东未持有5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

实际控制人四川省国资委通过控股四川港航(控股)有限责任公司持有5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例, 持有方式. Lists shareholdings in financial institutions.

第二节 权益变动目的 一、本次权益变动的目的 四川港航是四川省政府批准成立的国有大型资本投资公司,控股企业80余家,其中控股28个综合物企,主要从事现代物流贸易、供应链金融、物流科技、港口基础设施投资建设运营及航空物流开发、流域物流综合开发等相关领域的投资运营管理。四川港航集团不是水陆、陆海、陆海、陆空现代物流基础设施的提供商和运营商,也是相关多元产业生态系统的构建者和运营者,其中物流及供应链业务与上海港航的主营业务相近。四川港航通过取得上海港航控制权的方式,实现同行业的资产整合。

二、本次权益变动履行的相关法律程序 1. 2021年10月12日,四川省港航投资集团有限公司委员会一届30次会议审议通过《2021年16次(专项)董事会研究同意与雅仕集团及自然人刘望平签订的(股份转让协议)》,并审议通过推进本次交易事项。 2. 2021年10月12日,雅仕集团股东会审议通过《股份转让协议》,并审议通过推进本次交易事项。

(二)本次权益变动履行的程序 本次交易需履行的程序包括但不限于: 1. 四川省国资委审议通过; 2. 国家市场监管总局审查通过本次投资涉及的经营者集中; 3. 取得上海证券交易所关于本次股份转让的合规性确认; 4. 信息披露义务人未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划 根据《股份转让协议》,四川港航承诺在成为上市公司控股股东,且上市公司满足特定对价发行股票的条件后,应积极支持上市公司非公开发行股票,四川港航在完成上市公司非公开发行股票事项后,四川港航在上市公司股份增持计划实施期间,将认购上市公司非公开发行股票,以实现对上市公司股份增持承诺,四川港航在上市公司股份增持计划实施期间,将认购上市公司非公开发行股票,以实现对上市公司股份增持承诺。

信息披露义务人未来12个月内无其他继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划,若后续实际需增持或减持上市公司股份,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。

三、权益变动方式 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例 (一)本次权益变动前拥有权益的数量和比例 本次权益变动前,信息披露义务人未直接间接持有、委托持有、信托持有,或其他任何方式持有上市公司的股份或其权益。 (二)本次权益变动后拥有权益的数量和比例 本次权益变动完成后,信息披露义务人及雅仕集团持有上市公司权益的数量和比例如下所示:

Table with 4 columns: 股东名称, 本次权益变动前, 本次权益变动后. Shows ownership changes for various shareholders.

(三)本次权益变动后拥有表决权的数量和比例 本次权益变动完成后,信息披露义务人及雅仕集团拥有上市公司表决权的数量和比例如下所示:

Table with 4 columns: 股东名称, 本次权益变动前, 本次权益变动后. Shows voting rights changes for various shareholders.

二、本次权益变动的目的 2021年10月14日,信息披露义务人及雅仕集团及自然人刘望平签署《股份转让协议》,协议约定雅仕集团持有的上海港航39,704,925股非限售流通股(占上市公司总股本的25.01%)以协议转让方式转让给四川港航。2021年10月14日,信息披露义务人及雅仕集团签署《股份转让协议》,协议约定刘望平持有的上海港航3,175,124股股份(占上市公司总股本的2%)以协议转让方式转让给四川港航。2021年10月14日,信息披露义务人及雅仕集团签署《股份转让协议》,协议约定刘望平持有的上海港航3,175,124股股份(占上市公司总股本的2%)以协议转让方式转让给四川港航。2021年10月14日,信息披露义务人及雅仕集团签署《股份转让协议》,协议约定刘望平持有的上海港航3,175,124股股份(占上市公司总股本的2%)以协议转让方式转让给四川港航。 (下转D8版)