

证券代码：601727
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2016-053

上海电气集团股份有限公司

关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之重组事项实施进展公告

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。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海电气”）于2016年4月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]905号），核准公司向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发行606,843,370股股份购买相关资产及非公开发行不超过336,215,171股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，该批复自下发之日起12个月内有效，具体内容请详见2016年4月28日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。现将本次重组实施进展公告如下：

在中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]905号）的

有效期内，结合上海电气及电气总公司工作安排，就发行股份购买资产部分，公司预计于2016年第三季度完成全部资产交割工作，办理完成向电气总公司发行股份购买资产涉及股份登记等相关工作；就募集配套资金部分，公司将根据证券市场情况择机实施。

截至目前，置出资产中，上海重型机器厂有限公司100%股权工商变更登记工作已经完成；置入资产中的股权类资产，除上海电装燃油喷射有限公司61%股权外，其他股权类资产的工商变更登记工作均已完成；上海电装燃油喷射有限公司为外商投资企业，上海电装燃油喷射有限公司已收到上海市商务委员会出具的市商委关于同意上海电装燃油喷射有限公司股权转让及投资方名称变更的批复（沪商外资批【2016】9号），其工商变更登记手续正在办理中，置入资产中的土地类资产尚在办理权属变更过程中。未来公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次重组实施进展情况。

公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，每30日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

董事会

二零一六年七月二十一日