

上海电力股份有限公司

关于杨树浦电厂土地项目合作开发的进展公告

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。

为高质量推进杨树浦电厂土地项目开发，上海电力股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电力”）拟与上海杨浦滨江投资开发有限公司（以下简称“杨浦滨江公司”）合作开发杨树浦电厂地块。

上海电力于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第七次临时董事会，并于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的公告》。

根据上海电力与杨浦滨江公司所属全资子公司上海杨树浦置业有限公司（以下简称“杨树浦置业”）签署的《上海杨树浦置业有限公司与上海电力股份有限公司关于上海杨树浦馨懿房地产开发有限公司之合资协议》，双方约定于 2018 年 12 月 25 日前完成上海杨树浦馨懿房地产开发有限公司（以下简称“馨懿公司”）的设立、增资、工商变更等事宜。

截至 2018 年 12 月 25 日，上海电力和杨树浦置业已完成馨懿公司的工商注册、增资、工商变更等各项工作。杨树浦置业完成以现金 223,879.60 万元增资至馨懿公司，持有馨懿公司 51%股权；上海电力完成以上海杨电能源环境科技有限公司（以下简称“科技公司”）100%股权作价增资人民币 215,100 万元，持有馨懿公司 49%股权，科技

公司成为馨懿公司的全资子公司。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日