

证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2021-044

债券代码：155416债券简称：19隧道01

上海隧道工程股份有限公司 关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司100%股权 暨关联交易的补充公告

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9月28日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）与控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）经协商达成一致，上海隧道以现金收购城建集团持有的上海城建隧道装备科技发展有限公司（简称“隧道装备公司”）100%股权，交易价格为人民币18,328,947.25元，现公司补充披露信息如下：

一、风险提示：

- 1、隧道装备公司成立于2019年9月1日，截止目前，尚未对外开展经营业务。
- 2、公司收购隧道装备公司，主要是结合该公司所拥有的土地使用权等资产实际情况，及隧道股份发展战略需要，拟进一步拓展与装配式产业配套的高端模具及施工装备制造业务，是否达到本预期目的，存在不确定性，请投资者注意相关风险。

二、关于土地使用权及评估方法

- 1、根据评估方法适应性分析以及资产评估准则的规定，结合委估资产的具体情况，本次评估采用资产基础法对委估资产的价值进行评估。对于委估土地，参照嘉定工业区、青浦工业园区等三处开发程度类似的地块进行评估，在综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性及所使用数据的质量和数量的基础上，形成合理评估结论。
- 2、根据上海申威资产评估有限公司出具的以2021年3月31日为评估基准日并经国资主管部门备案的《上海城建（集团）公司拟股权转让涉及的上海城建隧道装备科技发展有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2021〕第1340号，简称“《评估报告》”），隧道装备公司100%股权的评估价值为人民币18,328,947.25元。评估增

值18,328,947.25元，增值率380.97%，增值原因系隧道装备公司持有的土地使用权【沪（2021）嘉字不动产权第013575号】增值，该地块位于嘉定区安亭镇0808号地块，为工业用地，使用期限50年，剩余使用年限38.84年。

三、本次交易的合理性

隧道装备公司是以“专领域、深开发、广覆盖”为发展定位，围绕工程项目产业链上下游纵向一体化进行深度拓展。隧道股份收购隧道装备公司，主要是结合隧道装备公司现有的土地使用权等资产实际情况，及隧道股份发展战略需要，拟进一步拓展与装配式产业配套的高端模具及施工装备制造业务，并与公司现有机械制造板块实现互补合作，从而提升产品核心竞争力，发挥联合后全产业链和独有技术优势，满足内部需求，扩大市场份额。

四、董事会意见

董事会认为，本次交易评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021年9月30日