

上海汽车集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海汽车集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：上汽集团

股票代码：600104

信息披露义务人：中国远洋海运集团有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路628号

通讯地址：上海市浦东新区滨江大道5299号

股份变动性质：国有股份无偿划转（股份增加）

签署日期：2022年10月9日

信息披露义务人声明

一、本报告书系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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、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公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”或“上市公司”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上汽集团中拥有权益的股份。

五、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、本次权益变动系信息披露义务人受让上海汽车工业（集团）有限公司无偿划转的上市公司国有股份所致。截至本报告书签署日，本次信息披露义务人在上汽集团的权益变动尚需取得上海市国有资产监督管理委员会的批准。

七、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	9
第四节 权益变动方式	10
第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况	13
第六节 其他重大事项	14
第七节 信息披露义务人声明	15
第八节 备查文件	16

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人/中远海运集团/划入方	指	中国远洋海运集团有限公司
上汽总公司/划出方	指	上海汽车工业(集团)有限公司
上汽集团/上市公司/公司	指	上海汽车集团股份有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
社保基金会	指	全国社会保障基金理事会
无偿划转/本次无偿划转/本次股份划转	指	上汽总公司将其持有的上汽集团 679,420,000 股 A 股股份（占上汽集团总股本的 5.82%）无偿划转给中远海运集团
目标股份	指	上汽总公司按照《无偿划转协议》约定无偿划转至中远海运集团的上汽集团 679,420,000 股 A 股股份
本报告书/本权益变动报告	指	《上海汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书》
《无偿划转协议》	指	《上海汽车工业（集团）有限公司与中国远洋海运集团有限公司关于上海汽车集团股份有限公司国有股份之无偿划转协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	中国远洋海运集团有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号
法定代表人	万敏
注册资本	1,100,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（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）
经营期限	2016 年 2 月 5 日至无固定期限
通讯地址	上海市浦东新区滨江大道 5299 号

二、信息披露义务人股东情况

截至本报告签署日，中远海运集团的股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	国务院国资委	90.00%
2	社保基金会	10.00%

截至本报告签署日，中远海运集团的控股股东及实际控制人为国务院国资委。

三、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

序号	姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	万敏	男	中国	董事长、党组书记	上海	否
2	王昌顺	男	中国	外部董事	北京	否
3	罗建川	男	中国	外部董事	北京	否

序号	姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
4	姚祖辉	男	中国	外部董事	香港、上海	否
5	郭浩	男	中国	外部董事	北京	否
6	魏明德	男	中国	外部董事	香港	否
7	孙云飞	男	中国	副总经理、总会计师、党组成员	上海	否
8	黄小文	男	中国	副总经理、党组成员	上海	否
9	刘鸿炜	男	中国	纪检监察组组长、党组成员	上海	否
10	冯波	男	中国	副总经理、党组成员	上海	否
11	陈扬帆	男	中国	副总经理、党组成员	上海	否
12	林戟	男	中国	副总经理、党组成员	上海	否

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，中远海运集团除持有上汽集团股份外，在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	上市公司名称	股票简称	上市交易所	股票代码	持股比例 (包括直接及间接)
1	中远海运控股股份有限公司	中远海控 (A 股) 中远海控 (H 股)	上交所 联交所	601919 (A 股) 01919 (H 股)	46.94%
2	中远海运特种运输股份有限公司	中远海特	上交所	600428	50.94%
3	中远海运发展股份有限公司	中远海发 (A 股) 中远海发 (H 股)	上交所 联交所	601866 (A 股) 02866 (H 股)	45.81%
4	中远海运能源运输股份有限公司	中远海能 (A 股) 中远海能 (H 股)	上交所 联交所	600026 (A 股) 01138 (H 股)	45.20%
5	中远海运港口有限公司	中远海运港口	联交所	01199	52.13%

序号	上市公司名称	股票简称	上市交易所	股票代码	持股比例 (包括直接及间接)
6	中远海运科技股份有限公司	中远海科	深交所	002401	48.93%
7	中远海运国际(香港)有限公司	中远海运国际(香港)	联交所	00517	68.68%
8	中远投资(新加坡)有限公司	中远投资	新加坡证券交易所	COS SP	53.35%
9	比雷埃夫斯港务局	比雷埃夫斯港务局	雅典证券交易所	PPA GA	67.00%
10	东方海外(国际)有限公司	东方海外国际	联交所	00316	71.07%
11	海南海峡航运股份有限公司	海峡股份	深交所	002320	58.98%
12	招商银行股份有限公司	招商银行(A股) 招商银行(H股)	上交所 联交所	600036(A股) 03968(H股)	9.97%
13	招商证券股份有限公司	招商证券(A股) 招商证券(H股)	上交所 联交所	600999(A股) 06099(H股)	10.02%
14	上海国际港务(集团)股份有限公司	上港集团	上交所	600018	15.39%
15	广州港股份有限公司	广州港	上交所	601228	6.50%
16	青岛港国际股份有限公司	青岛港(A股) 青岛港(H股)	上交所 联交所	601298(A股) 06198(H股)	21.27%
17	北部湾港股份有限公司	北部湾港	深交所	000582	9.82%
18	日照港裕廊股份有限公司	日照港裕廊	联交所	06117	6.38%
19	齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速	联交所	01576	30.00%
20	渤海银行股份有限公司	渤海银行	联交所	09668	11.12%

序号	上市公司名称	股票简称	上市交易所	股票代码	持股比例 (包括直接 及间接)
21	上海农村商业银行股份有限公司	沪农商行	上交所	601825	8.29%

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系上汽总公司拟向中远海运集团无偿划转其所持有的上汽集团679,420,000股A股股份（占上汽集团总股本的5.82%）所致。本次无偿划转完成后，中远海运集团将持有上汽集团679,420,000股A股股份，占上汽集团总股本的5.82%，上汽总公司将继续持有上汽集团7,324,009,279股A股股份，占上汽集团总股本的62.69%。

本次无偿划转的目的如下：

中远海运集团作为国际航运、码头、物流等领域的领先企业，上汽总公司作为国内整车产销规模最大、产业链综合竞争力最强的汽车集团。为加强两大集团的战略合作，中远海运集团拟通过本次无偿划持有上汽集团5.82%股份，促进双方在汽车供应链、零部件进出口物流等领域的深度协同，在新市场条件下拓展汽车行业全球数字化供应链合作，加强海外业务发展，加快推进双方国际化拓展步伐，推进数字化、新能源等领域合作，实现现代服务业与先进制造业深度融合。

信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背，符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

二、本次权益变动后12个月内信息披露义务人继续增加或减少上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动情形外，信息披露义务人在本次权益变动完成后的12个月内暂无增加或减少上汽集团股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《公司法》《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露及其他相关义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

上汽总公司拟将其直接持有的上汽集团679,420,000股A股股份（占上汽集团总股本的5.82%）无偿划转给中远海运集团。

本次无偿划转完成后，中远海运集团将直接持有上汽集团679,420,000股A股股份，占上汽集团总股本的5.82%；上汽总公司将继续直接持有上汽集团7,324,009,279股A股股份，占上汽集团总股本的62.69%。

二、本次权益变动的具体情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人中远海运集团未持有上汽集团股份。本次权益变动后，中远海运集团将持有上汽集团679,420,000股A股股份，占本次无偿划转后上汽集团总股本的5.82%，具体持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量合计 (股)	持股比例	持股数量合计 (股)	持股比例
中远海运集团	-	-	679,420,000	5.82%

三、本次权益变动已履行及尚未履行的批准程序

（一）本次权益变动已经履行的决策及报批程序

2022年10月9日，上汽总公司召开第一届第五次董事会会议，同意将上汽总公司直接持有的上汽集团5.82%股份无偿划转至中远海运集团。

2022年10月9日，上汽总公司与中远海运集团签订了《无偿划转协议》，约定上汽总公司将其持有的上汽集团679,420,000股股份（占上汽集团总股本的5.82%）无偿划转至中远海运集团。

（二）本次权益变动尚需履行的决策及报批程序

本次无偿划转尚需取得上海市国资委的批准。

四、无偿划转协议的主要内容

2022年10月9日，上汽总公司与中远海运集团签订了《无偿划转协议》，其

主要内容如下：

（一）协议签署主体

划出方：上海汽车工业（集团）有限公司

划入方：中国远洋海运集团有限公司

（二）目标股份划转

划出方同意根据《无偿划转协议》条件以无偿划转的方式将其所持的目标股份划转至划入方，划入方同意受让该目标股份。本次股份划转完成后，划入方将直接持有上汽集团5.82%的股份，即679,420,000股A股股份。

（三）职工安置及债权债务

在本次股份划转过程中，目标公司与其职工的劳动关系保持不变，不涉及相关职工安置问题。本次股份划转不涉及目标公司的债权、债务以及对外担保事项等或有负债的转移和变更。本次股份划转完成后，划出方存续的债权、债务以及对外担保事项等或有负债由其继续享有及履行。

（四）协议生效条件

《无偿划转协议》自下述条件全部得到满足之日起生效：

- 1、双方完成《无偿划转协议》的签署，即《无偿划转协议》经双方法定代表人（负责人）或者授权代表签署及加盖公章；
- 2、双方已就《无偿划转协议》的签署和履行分别按照其现时有效的章程及适用法律法规要求规定完成了相关内部权力机关的审议批准程序；
- 3、本次股份划转获得上海市国有资产监督管理委员会的批准等。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化，亦不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

中远海运集团作为全球最大的综合性航运企业集团，目前经营船队综合运力达到1,413艘，合计11,347万载重吨，位于世界第一位。其中，集装箱船队规模达到512艘、292万标准量，位居世界前列。中远海运集团顺应绿色、低碳、智能航

运业新趋势，全力推进产业链经营、数字化变革和可持续发展，围绕航运、码头、物流、航运金融、修造船等上下游产业链，形成了较为完整的产业结构体系，筑就起全球网络服务优势与品牌优势，为全球产业链供应链稳定畅通提供了坚强的支撑。目前，中远海运集团正以航运、港口、物流等为基础和核心产业，以航运金融、装备制造、增值服务、数字化创新为赋能和增值产业，全力打造“3+4”产业生态，致力于构建世界一流的全球综合物流供应链服务生态。

本次无偿划转有助于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展，深化了与中远海运集团的业务协同和战略合作，特别是在整车和零部件物流、国际经营等领域，将为公司提供更稳定的产业链战略性资源保障，为公司新能源汽车产品加快进入物流运输产业拓展市场空间；并且在产业合作的基础上，也将进一步增强与中远海运集团的资本联系，逐步构建起以产业为基础、以资本为纽带、以业务为核心的全方位、多角度、分层次的合作体系。

六、信息披露义务人拥有上市公司权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股票不存在质押、冻结等任何权利限制的情况。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

除本次无偿划转之外,信息披露义务人自本报告书签署日起前六个月内不存在通过上海证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本公司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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中国远洋海运集团有限公司

法定代表人签字：

签署日期：2022年10月9日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、上汽总公司与中远海运集团签署的《无偿划转协议》；
- 4、中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于以下地点，以备查阅：

- 1、上海证券交易所
- 2、上海汽车集团股份有限公司

地址：上海市静安区威海路489号

电话：021-22011138

(本页无正文,为《上海汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人: 中国远洋海运集团有限公司

法定代表人签字:

签署日期: 2022年10月9日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海汽车集团股份有限公司	上市公司所在地	中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室
股票简称	上汽集团	股票代码	600104
信息披露义务人名称	中国远洋海运集团有限公司	信息披露义务人注册地	中国(上海)自由贸易试验区民生路628号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (注: 上市公司第一大股东为上汽总公司。)	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (注: 上海市国资委为上市公司实际控制人。)
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>境内人民币普通股（A股）</u> 持股数量： <u>直接持有 0 股</u> 持股比例： <u>直接持有 0%</u>
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>境内人民币普通股（A股）</u> 变动数量： <u>增加 679,420,000 股，增加至 679,420,000 股</u> 变动比例： <u>增加 5.82%，增加至 5.82%</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：中国证券登记结算有限责任公司完成办理股份过户后 方式：上汽总公司向中远海运集团无偿划转部分国有股份
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （注：本次权益变动系通过国有股份无偿划转进行，不涉及资金支付。）
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____ (如是, 请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/></p> <p>(注: 本次无偿划转尚需取得上海市国资委的批准。)</p>

（本页无正文，为《上海汽车集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签署页）

信息披露义务人：中国远洋海运集团有限公司

法定代表人签字：

签署日期：2022年10月9日