

证券代码:601227 证券简称:上海电气 公告编号:2025-064

## 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十七次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十七次会议,应参加本次会议的董事8人,实际参加会议的董事8人,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,会议决议将通过以下方式:

一、关于公司董事会换届选举的议案

原董事长吴蔚生、朱兆祥先生为公司第六届董事会执行董事候选人,提名陈宽女士、朱佳祺先生为公司第六届董事会非执行董事候选人,提名刘运宏先生、杜朝晖先生、陈伟伦先生为公司第六届董事会独立董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经公司2025年第四次提名委员会事前审议通过,尚须提交股东大会审议。

审议内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站《上海电气关于董事会换届选举的公告》。

二、关于公司转让所持有的上海电气国际新能源科技有限公司47.4%股权及放弃上海电气国际新能源科技有限公司36%股权的优先购买权的议案

上海电气通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海电气国际新能源科技有限公司(以下简称“电气国际”)47.4%股权,以电气国际股权公允价值溢价收购少数股权(以经国富家评估的评估价值为准),挂牌价格为人民币1元,并放弃上海吴家新能源科技合伙企业(有限合伙)对其持有的电气国际36%股权的优先购买权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司转让所持有的上海市静安区188号房地产及附属设施以及购置办公用地并建设办公大楼的议案

1.同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所属上海市闵行区临富路188号房地产及附属设施,挂牌价格为2025年9月31日标的资产的评估值人民币16,634,000万元(最终以国富家评估的评估价值为准)。

2.在经地上物移交后,该地块可投资额不高于人民币10,400万元,地上房屋建筑面积不得超过18,631平方米,该地块用于下属电站建设办公大楼;同意公司投资额不高于人民币30,467万元,建设总建筑面积约52,000平方米办公大楼。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

以上房地产转让事宜相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站《上海电气关于挂牌转让房地产的公告》。

四、关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

同意公司董事会秘书陈伟伦先生和财务总监陈蔚的提名,以及确定公司2026年第一次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十日

证券代码:601227 证券简称:上海电气 公告编号:2025-067

## 上海电气集团股份有限公司 关于挂牌转让房地产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

董事会决议事项

● 2025年12月30日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司转让所持有的上海市静安区188号房地产及附属设施以及购置办公用地并建设办公大楼的议案》,同意公司通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开挂牌转让公司所属上海市闵行区临富路188号房地产及附属设施(以下简称“标的资产”),挂牌价格为2025年9月31日标的资产的评估值人民币16,634,000万元(最终以国富家评估部门备案的评估价值为准)(以下简称“本次交易”)。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

● 本次交易未达到股票发行上市标准。

● 本次交易不构成关联交易,交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。

一、交易概述

(一)交易标的的基本情况

1.本次交易标的

2025年12月30日,公司董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司转让所持有的上海市静安区188号房地产及附属设施以及购置办公用地并建设办公大楼的议案》,同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所属上海市闵行区临富路188号房地产及附属设施,挂牌价格为2025年9月31日标的资产的评估值人民币16,634,000万元(最终以国富家评估部门备案的评估价值为准)。

标的资产原为为了发展上海电气电机制造业务,由原联合办条件取得,电站规划计划另延建,并通过整合“联合办”的场所,实现集约管控,提升运营效率,降低运营成本。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选) 出售 资产收购 股权转让 收购

交易标的类型(可多选) 股权收购 资产收购 其他

交易标的名称 上海市闵行区临富路188号房地产及附属设施

是否涉及跨境交易 是 否

交易标的 已确权 未确权,挂牌价格为2025年9月31日的资产的评估值人民币16,634,000万元(最终以国富家评估部门备案的评估价值为准)

标的资产所在地 人民币16,400万元

交易标的所在地(跨境交易的) 不适用

标的资产 全部 部分,约定定价机制:(产权交易合同)签署之日起5个工作日内 分期支付

(二)董事会决议情况

2025年12月30日,公司董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司转让所持有的上海市静安区188号房地产及附属设施以及购置办公用地并建设办公大楼的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)交易生效所需履行的审批及其他程序

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

由于本次交易通过联交所公开挂牌转让方式征集意向受让方,尚无确定交易对方。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的的基本情况

2.交易标的权属情况

3.相关资产的运营情况

公司于2011年购入标的资产,并作为公司下属电机制造业务使用至今,截至2025年9月31日,标的资产的账面原值为人民币10,400万元,账面净值为人民币2,729,517万元。

4.交易标的估值情况

标的资产最近一年又一期间财务报告的账面价值情况如下:

单位:人民币万元

标的资产名称	上海市闵行区临富路188号房地产及附属设施	
标的资产主体类型	V 房屋及土地 <input type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 其他	
项目	2025年9月31日	2024年12月31日
账面原值	16,400	16,400
账面净值	13,634	13,166
减值准备	-	-
账面余额	13,634	13,166
账面价值	2,729,517	3,241,316

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价依据及依据

1.本次交易的定价方法和结果

2.交易标的评估方法、定价依据

标的资产名称 上海市闵行区临富路188号房地产及附属设施

定价方法  协议定价  以经评估机构评估的评估价值  以资产评估机构评估的评估价值  其他

定价依据  已确权  未确权

评估/估值基础 2025/09/31

评估/估值(币种)  人民币  美元  港币  欧元

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值(币种) 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师 评估师/估值师

评估/估值