

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
關於公司向大眾交通(集團)股份有限公司
轉讓參股基金後續部分認繳出資額獨立董事事前認可的聲明

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「關於公司向大眾交通(集團)股份有限公司轉讓參股基金後續部分認繳出資額獨立董事事前認可的聲明」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2020年9月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生及楊衛標先生；非執行董事瞿佳女士及金永生先生；以及獨立非執行董事王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

* 僅供識別

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于公司向大众交通（集团）股份有限公司转让参股基金后续部分
认缴出资额独立董事事前认可的声明

作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于本公司将参股的天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）中尚未出资的人民币40,000万元中的15,000万元的认缴出资份额及其相应的权利义务转让给大众交通（集团）股份有限公司的有关资料，认为：

（1）本公司将参股的天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）中尚未出资的人民币40,000万元中的15,000万元的认缴出资份额及其相应的权利义务转让给大众交通（集团）股份有限公司主要是基于公司战略上及双方充分发挥各自在参与企业混改方面的优势之考虑，也利于进一步发挥公司的资金运用效率，故此项交易是必要的。

（2）此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（3）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（4）我们同意将此事项提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

日期：2020年9月11日

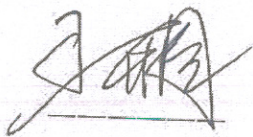
(此页无正文，仅作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于公司向大众交通(集团)股份有限公司转让参股基金后续部分认缴出资额独立董事事前认可的声明)

独立董事：

王开国

邹小磊

刘正东



(签名)



(签名)



(签名)

（此页无正文，仅作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于公司向大众交通（集团）股份有限公司转让参股基金后续部分认缴出资额独立董事事前认可的声明）

独立董事：

王开国

邹小磊

刘正东

（签名）

（签名）

（签名）

(此页无正文，仅作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于公司向大众交通(集团)股份有限公司转让参股基金后续部分认缴出资额独立董事事前认可的声明)

独立董事:

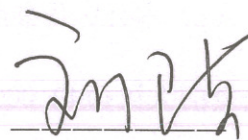
王开国

邹小磊

刘正东

(签名)

(签名)



(签名)