

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
關於公司與關聯人共同對外投資的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「關於公司與關聯人共同對外投資的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

2021年11月10日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生及楊衛標先生；本公司非執行董事為瞿佳女士及金永生先生；以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、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

关于公司与关联人共同对外投资的

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与关联人上海大众企业管理有限公司共同对外投资（参与认购扬州芯通股权投资合伙企业（有限合伙）的新增合伙份额）的有关资料，我们认为：

（1）本公司与关联人上海大众企业管理有限公司共同对外投资主要是基于通过借助投资平台的专业能力，扩大金融创投领域投资规模，提升公司的投资盈利能力，增加稳定利润增长点，符合公司公用事业与金融创投两翼齐头并进的战略方向，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十三次会议审议。

日期：2021 年 11 月 8 日

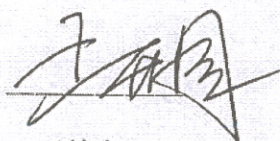
(此页无正文，仅作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于公司与关联人共同对外投资的独立董事事前认可的声明签署页)

独立董事：

王开国

邹小磊

刘正东



(签名)

(签名)

(签名)

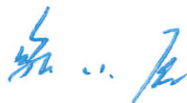
（此页无正文，仅作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于公司与关联人共同对外投资的独立董事事前认可的声明签署页）

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与关联人共同对外投资的独立董事事前认可的声明签署页）

独立董事：


王开国

邹小磊

刘正东

(签名)

(签名)


(签名)