

证券代码:600170
债券代码:136970

股票简称:上海建工
债券简称:17 沪建 Y1

编号:临 2017-047

上海建工集团股份有限公司 关于参与投资产业基金的公告

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。

重要内容提示:

● 投资的产业基金名称: 上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)、上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海国和海尧泛娱乐成长股权投资基金合伙企业(有限合伙);

● 投资金额: 5 亿元投资于上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙); 1.5 亿元投资于上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙); 0.5 亿元投资于上海国和海尧泛娱乐成长股权投资基金合伙企业(有限合伙);

● 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

● 特别风险提示: 上述产业基金的拟投资项目存在市场风险、投资收益存在不确定性。

一、参与投资产业基金事项概述

近日,上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上海建工”)下属全资子公司上海建工集团投资有限公司(以下简称“建工投资”)与上海国方母基金股权投资管理有限公司签署了《上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》、与上海国和现代服务业股权投资管理有限公司分别签署了《上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》和《上海国和海尧泛娱乐成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

建工投资将作为有限合伙人出资 5 亿元参与投资上海国方母基金一期股权

投资合伙企业（有限合伙），作为有限合伙人出资 1.5 亿元参与投资上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙），作为有限合伙人出资 0.5 亿元参与投资上海国和海尧泛娱乐成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

上述投资事项纳入公司 2017 年度投资计划额度（详见公司于上海证券交易所网站披露的《公司 2016 年度股东大会决议公告》）。本产业基金投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、产业基金及合作方的基本情况

（一）上海建工集团投资有限公司概况

公司名称:	上海建工集团投资有限公司
注册地点:	上海市虹口区东大名路 666 号 6-7 层
法定代表人:	张惠忠
注册资本:	300,000 万人民币
成立日期:	2015 年 6 月 18 日
经营范围:	实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,财务咨询(不得从事代理记账),建筑工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,房屋建设工程施工,市政公用建设工程施工,公路建设工程施工,土石方建设工程专业施工,园林古建筑建设工程专业施工,绿化养护。

建工投资是上海建工的全资子公司,作为公司投资业务的实施平台和融资平台,主要从事城市建设投资、股权投资、基金管理及其他投融资业务等。

（二）上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）概况

1、基金注册地：上海市静安区；

2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为 50 亿元；

出资人分普通合伙人和有限合伙人,目前基金合伙人为：

（1）普通合伙人：上海国方母基金股权投资管理有限公司；

（2）有限合伙人：上海国际集团资产管理有限公司、上海潼方汇商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海建工集团投资有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资资产管理有限公司、上海机场(集团)有限公司、上海闸北创业投资有限公司、上海二三四五网络控股集团股份有限公司等。

3、基金管理模式：基金采用有限合伙制,通过基金合同对各方权利义务做出约定；基金管理人为上海国方母基金股权投资管理有限公司。

4、基金合伙期限：10 年,其中投资期 4 年,退出期 4 年,以及相应的延长

期（如有）。

5、基金投资方向：主要投资于上海国方母基金股权投资管理有限公司股东实际控制的私募基金管理人所发行、管理的私募投资基金为主要投资标的。同时，合伙企业可以与上述私募投资基金一起向被投资企业进行投资。

（三）上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）合作方基本情况

1、上海国方母基金股权投资管理有限公司

公司名称：	上海国方母基金股权投资管理有限公司
注册地点：	上海市静安区威海路 511 号 1 楼西南侧 A 区
法定代表人：	邓伟利
注册资本：	10,000 万人民币
成立日期：	2017 年 6 月 1 日
经营范围：	股权投资管理，资产管理，投资管理。

2、上海国际集团资产管理有限公司

公司名称：	上海国际集团资产管理有限公司
注册地点：	上海市静安区威海路 511 号 3 楼 C 区
法定代表人：	邓伟利
注册资本：	350,000 万人民币
成立日期：	1987 年 12 月 16 日
经营范围：	开展各种境内外投资业务，资产经营管理业务，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询（不得从事经纪）。

3、上海潼方汇商务咨询合伙企业（有限合伙）

合伙企业名称：	上海潼方汇商务咨询合伙企业（有限合伙）
注册地点：	上海市静安区威海路 511 号 1903 室
执行事务合伙人：	孙忞
成立日期：	2017 年 06 月 29 日
经营范围：	商务信息咨询。

4、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司

公司名称：	宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
注册地点：	宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十一号 787 室
法定代表人：	钱正
注册资本：	19,000 万人民币
成立日期：	2016 年 4 月 29 日
经营范围：	股权投资及相关咨询服务；铁矿石、钢材、煤炭（无储存）、冶金原辅材料、冶金产品、化工产品（除危险化工品）、建材、焦炭（无储存）批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

5、上海国际集团有限公司

公司名称:	上海国际集团有限公司
注册地点:	上海市静安区威海路 511 号
法定代表人:	沈骏
注册资本:	1,055,884 万人民币
成立日期:	2000 年 4 月 20 日
经营范围:	以金融为主、非金融为辅的投资, 资本运作与资产管理, 金融研究, 社会经济咨询。

6、上海上国投资资产管理有限公司

公司名称:	上海上国投资资产管理有限公司
注册地点:	上海市黄浦区九江路 111 号 201 室
法定代表人:	陈志刚
注册资本:	100,000 万人民币
成立日期:	2015 年 3 月 11 日
经营范围:	资产管理, 实业投资, 企业管理咨询, 财务咨询。

7、上海机场(集团)有限公司

公司名称:	上海机场(集团)有限公司
注册地点:	上海市浦东机场启航路 900 号
法定代表人:	吴建融
注册资本:	1,450,000 万人民币
成立日期:	1997 年 6 月 9 日
经营范围:	机场建设、运营管理, 与国内外航空运输有关的地面服务, 国际国内贸易(除专项规定), 对外技术合作、咨询服务, 供应链管理、第三方物流(除运输), 房地产开发, 实业投资(除股权投资及股权投资管理), 物业管理, 酒店管理, 预包装食品销售(限分支机构经营), 会议及展览服务, 广告设计、制作、代理、发布, 附设分支机构。

8、上海闸北创业投资有限公司

公司名称:	上海闸北创业投资有限公司
注册地点:	上海市闸北区江场三路 238 号 1506 室
法定代表人:	吴炯
注册资本:	26,000 万人民币
成立日期:	2011 年 11 月 9 日
经营范围:	创业投资、投资咨询、投资管理。

9、上海二三四五网络控股集团股份有限公司

公司名称:	上海二三四五网络控股集团股份有限公司
注册地点:	上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 6 楼
法定代表人:	陈于冰
注册资本:	328,544.6248 万人民币
成立日期:	1989 年 4 月 7 日
经营范围:	计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及售后服务, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需

	的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。
--	---

（四）上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）概况

1、基金注册地：中国（上海）自由贸易试验区；

2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为 15 亿元；

出资人分普通合伙人和有限合伙人，目前基金合伙人为：

（1）普通合伙人：上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）；

（2）有限合伙人：上海国际集团资产管理有限公司、利安人寿保险股份有限公司、上海建工集团投资有限公司、上海佳富投资有限公司、上海中房置业股份有限公司、厦门乾宝投资有限公司、上海德利厚投资管理合伙企业（普通合伙）、等。

3、基金管理模式：基金采用有限合伙制，通过基金合同对各方权利义务做出约定；基金管理人为上海国和现代服务业股权投资管理有限公司。

4、基金的存续期：6 年，其中投资期 3 年，回收期 3 年。

5、基金投资方向：主要投资于金融服务、企业服务、文化传媒等行业的产业投资、股权投资等。

（五）上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合作方基本情况

1、上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）

合伙企业名称：	上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地点：	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 364 室
执行事务合伙人：	上海致晨投资管理有限公司
成立日期：	2016 年 12 月 16 日
经营范围：	企业管理，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询。

2、上海国际集团资产管理有限公司

概况见本公告第二节之“（三）上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）合作方基本情况”。

3、利安人寿保险股份有限公司

合伙企业名称：	利安人寿保险股份有限公司
---------	--------------

注册地点:	南京市建邺区江东中路 235 号雨润国际广场 B1 楼 8-13 层
法定代表人:	祝义财
成立日期:	2011 年 7 月 14 日
经营范围:	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务, 上述业务的再保险业务, 国家法律、法规允许的保险资金运用业务, 经中国保监会批准的其他业务。

4、上海佳富投资有限公司

合伙企业名称:	上海佳富投资有限公司
注册地点:	浦东新区东三里桥 555 号 202 室
法定代表人:	裘东方
成立日期:	2010 年 12 月 13 日
经营范围:	实业投资, 投资管理, 投资咨询、商务咨询 (除经纪), 市场营销策划, 物业管理, 建筑业 (凭资质经营), 园林绿化, 五金交电、建筑材料、日用百货的销售。【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】

5、上海中房置业股份有限公司

合伙企业名称:	上海中房置业股份有限公司
注册地点:	中国 (上海) 自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-1850 室
法定代表人:	桂国杰
成立日期:	1999 年 9 月 24 日
经营范围:	房地产开发与销售, 房屋出租, 物业管理, 装饰装修, 建筑工程施工, 建筑材料销售, 食用农产品销售, 食品流通, 酒类商品 (不含散装酒) 零售, 酒类商品批发。【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】

6、厦门乾宝投资有限公司

合伙企业名称:	厦门乾宝投资有限公司
注册地点:	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 1 号 103A 单元
法定代表人:	邱菊生
成立日期:	2011 年 11 月 23 日
经营范围:	从事商业零售类项目投资、为企业提供投资咨询及管理、股权投资管理 (以上项目不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融、咨询业务)。(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。)

7、上海德利厚投资管理合伙企业 (普通合伙)

合伙企业名称:	上海德利厚投资管理合伙企业 (普通合伙)
注册地点:	浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢
法定代表人:	袁建东
成立日期:	2016 年 1 月 29 日
经营范围:	投资管理, 企业管理, 投资咨询、企业管理咨询 (以上咨

	询除经纪),汽车、摩托车、汽车与摩托车配件的销售。【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】
--	---

8、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司

公司名称:	上海国和现代服务业股权投资管理有限公司
注册地点:	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路360号24楼A座
法定代表人:	顾建忠
注册资本:	10,000万人民币
成立日期:	2009年12月28日
经营范围:	股权投资管理,自有资金投资,投资咨询。

(六) 上海国和海尧泛娱乐成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)概况

1、基金注册地:中国(上海)自由贸易试验区;

2、基金规模及出资人:基金计划募集总规模为5亿元;

出资人分普通合伙人和有限合伙人,目前基金合伙人为:

(1) 普通合伙人:宁波广目投资管理合伙企业(有限合伙);

(2) 有限合伙人:上海建工集团投资有限公司、福建省众盈创富投资有限公司、广州巨牛国和资产管理合伙企业(有限合伙)等。

3、基金管理模式:基金采用有限合伙制,通过基金合同对各方权利义务做出约定;基金管理人为上海国和现代服务业股权投资管理有限公司。

4、基金存续期:5年,其中投资期3年,退出期2年。

5、基金投资方向:主要投资于国内卫视平台的泛娱乐生态圈公司,包括版权引进与模式研发、内容制作、知识产权衍生及运营、艺人经纪、平台、广告等产业领域的产业投资、股权投资等。

(七) 上海国和海尧泛娱乐成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)合作方基本情况

1、宁波广目投资管理合伙企业(有限合伙)

合伙企业名称:	宁波广目投资管理合伙企业(有限合伙)
注册地点:	中国浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼九号2748室
执行事务合伙人:	林海舰
成立日期:	2017年9月8日
经营范围:	投资管理、实业投资、投资咨询、资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

2、福建省众盈创富投资有限公司

合伙企业名称:	福建省众盈创富投资有限公司
注册地点:	平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心 162 室
法定代表人:	林岚文
成立日期:	2015 年 4 月 17 日
经营范围:	对酒店业、旅游业、房地产业、农林牧渔业、建筑业、卫生医疗服务业、娱乐业、教育业、批发零售业、高新科技产业的投资；新能源的开发和利用；物业管理；预包装食品批发兼零售；水果种植；花卉苗木培植；园林绿化工程设计、施工；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关资讯服务。（不含金融、证券、期货、财务）（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）

3、广州巨牛国和资产管理合伙企业（有限合伙）

合伙企业名称:	广州巨牛国和资产管理合伙企业（有限合伙）
注册地点:	广州市天河区林和西路 167 号 2022 房之 C141
执行事务合伙人:	赵中华
成立日期:	2017 年 5 月 8 日
经营范围:	商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

4、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司

概况见本公告第二节之“（五）上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合作方基本情况”。

三、产业基金的投资方向

上述产业基金的计划投资方向主要包括 PE、PIPE、并购等投资运作。其中，上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）主要投资于基金管理人上海国方母基金股权投资管理有限公司的股东所实际控制的私募基金管理人所发行、管理的私募投资基金；上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）将主要投资于金融服务、企业服务、文化传媒三个细分领域的消费升级及产业升级相关投资项目；上海国和海尧泛娱乐成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）将主要投资于影视综艺、产业运营、艺人经纪等泛娱乐领域的投资项目。

四、投资产业基金对公司的影响

通过投资上述产业基金，公司将能够与产业基金的其他合伙人资源共享、优势互补，合作共享产业发展过程中的投资机会，通过产业投资获取一定的财务投资收益。

长远来看，参与投资上述产业基金有助于公司转型发展，丰富公司的投资配

置、提高盈利水平和市场竞争力、分散投资风险，符合全体股东的利益和公司发展战略。

五、投资产业基金的风险分析

上述产业基金的投资方向包括但不限于 PE、PIPE、并购等投资运作，上述几类投资的实际收益情况取决于宏观经济环境和证券市场的情况。因此，在上述产业基金管理运作期内将面临宏观经济环境变动及证券市场的波动导致的市场风险。上述产业基金未约定最低回报，建工投资作为上述产业基金的有限合伙人之一，投资回收及收益存在不确定性。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2017年11月3日