

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 2018-004

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: 上海申创股权投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准,以下简称“申创基金”)、上海申创股权投资管理中心(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准,以下简称“申创管理中心”);
- 投资金额: 5 亿元以有限合伙人形式投资于申创基金, 100 万元以有限合伙人形式投资于申创管理中心(申创管理中心为申创基金的普通合伙人);
- 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”)与上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)、上海临港经济发展集团资产管理有限公司(以下简称“临港资管”)、上海电气(集团)总公司(以下简称“上海电气”)等企业签署了《上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,与临港投资、上海电气、安徽省铁路发展基金股份有限公司(以下简称“安徽铁路基金”)等企业签署了《上海申创股权投资管理中心(有限合伙)合伙协议》。根据上述协议约定,建工投资将作为有限合伙人投资 5 亿元于申创基金;同时,建工投资将作为普通合伙人投资 100 万元于申创管理中心。

上述投资事项纳入公司 2018 年度投资计划额度,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）上海申创股权投资基金（有限合伙）基本情况

1、注册地：上海市

2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为 42.1 亿元

出资人分普通合伙人和有限合伙人，具体为：

（1）普通合伙人及出资额：申创管理中心出资 1,000 万元，为申创基金的执行事务合伙人。

（2）有限合伙人及出资额：临港投资出资 5 亿元；临港资管出资 5 亿元；上海电气出资 5 亿元；建工投资出资 5 亿元；安徽铁路基金出资 5 亿元；天津渤海国有资产管理股份有限公司（以下简称“天津渤海国资”）出资 5 亿元；珠海发展投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海发展”）出资 5 亿元；江苏世纪新城投资控股集团有限公司（以下简称“江苏世纪新城”）出资 5 亿元；上海上汽中原股权投资合伙企业（有限合伙）出资 2 亿元。

3、管理模式：基金采用有限合伙制，通过合伙协议对各方权利义务做出约定。

4、合伙期限：7 年，其中自合伙企业成立之日起 4 年为投资期，其余时间为退出期。经营期限届满，经全体合伙人同意，可以延长经营期限，延期经营期限不超过 2 年。

5、投资方向：主要投资于科技创新、传统产业转型升级、战略新兴产业发展、国资国企改革等国家政策鼓励的行业和领域。

（二）上海申创股权投资管理中心（有限合伙）概况

1、注册地：上海市

2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为 1,000 万元

出资人分普通合伙人和有限合伙人，具体为：

（1）普通合伙人及出资额：上海君和同信股权投资管理有限公司（以下简称“君和同信”）中心出资 10 万元，为申创管理中心的执行事务合伙人。

（2）有限合伙人及出资额：临港投资出资 200 万元；上海电气出资 100 万元；建工投资出资 100 万元；安徽铁路基金出资 100 万元；天津津联合国鑫投资管理有限公司出资 100 万元；珠海发展出资 100 万元；江苏世纪新城出资 100 万元；上海汽车集团股权投资有限公司出资 40 万元；宁波梅山保税港区君和同信投资

管理中心（有限合伙）出资 150 万元。

3、管理模式：基金采用有限合伙制，通过合伙协议对各方权利义务做出约定。

4、合伙期限：7 年，期限届满在全体合伙人一致同意的情况下，可以延长经营期限。

5、合伙目的：受托管理私募股权投资基金，为合伙人创造投资回报。

（三）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。

三、产业基金的投资方向

申创基金将主要关注上海市在科创中心建设过程中的产业升级发展、基金出资方所在区域以及优质标的集中区域的国资国企改革模式创新等机遇。申创基金的计划投资方向主要为 PE、PIPE、并购整合等投资运作，计划投资领域包括但不限于国资国企改革、科创产业并购整合、新兴科创产业等。

申创管理中心为申创基金的执行事务合伙人，将根据申创基金的实际运作情况收取基金管理费、业绩分成（若有）等收入。

四、投资产业基金对公司的影响

通过投资申创基金、申创管理中心，公司将能够与产业基金的其他合伙人资源共享、优势互补，合作共享基金拟投资领域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，参与投资申创基金、申创管理中心有助于公司转型发展，丰富公司的资产配置、提高公司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

申创基金的投资方向包括但不限于 PE、PIPE、并购等投资运作，基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响，基金运作将面临宏观经济环境变动及证券市场波动导致的风险。申创基金、申创管理中心未约定最低回报，建工投资作为其有限合伙人之一，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2018年2月10日