

## 上海爱建集团股份有限公司

### 关于对上海爱建信托有限责任公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称：爱建信托）
- 投资金额：拟由上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）向爱建信托增资 40,000 万元，由上海爱建纺织品有限公司和上海爱建进出口有限公司分别向爱建信托各增资 134.2282 万元，共计 40,268.4564 万元。
- 特别风险提示：本次对爱建信托增资尚需获得公司股东大会和有权银行业监督管理部门批准。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

综合考虑市场环境变化以及公司业务发展的实际情况，为提高募集资金使用效率，实现公司资源优化配置，公司拟将原募投项目“40,000 万元由上海爱建信托有限责任公司实施股权创投投资项目”变更为“对上海爱建信托有限责任公司增资 40,000 万元”。（具体情况详见公司于同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2018-063 号《爱建集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》）

同时，爱建集团控股子公司上海爱建进出口有限公司和上海爱建纺织品公司作为上海爱建信托有限责任公司的股东方，与爱建集团同比例对上海爱建信托有限责任公司增资，即各向爱建信托增资人民币 134.2282 万元。

本次增资完成后，爱建信托注册资本由 420,000 万元增至 460,268.4564 万元。

（二）公司于 2018 年 7 月 23 日召开第七届董事会第 28 次会议，审议通过

《关于变更部分募投项目暨以募集资金对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》，同意公司将原非公开发行的募投项目“40,000万元由上海爱建信托有限责任公司实施股权创投投资项目”变更为“对上海爱建信托有限责任公司增资40,000万元”，由上海爱建纺织品有限公司、上海爱建进出口有限公司分别向上海爱建信托有限责任公司增资134.2282万元。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）

本次变更部分募投项目暨对爱建信托增资事项尚需获得公司股东大会和有权银行业监督管理部门批准。

（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

### 1、爱建信托基本情况

（1）公司类型：有限责任公司

（2）注册资本：人民币420,000万元

（3）出资方式：货币出资

（4）法人代表：周伟忠

（5）经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

（6）本次增资前后爱建信托各股东出资额及股权比例变化：

股东	增资前		增资后	
	出资额(万元)	股权比例	出资额(万元)	股权比例
爱建集团	417,200	99.33%	457,200	99.33%
上海爱建纺织	1,400	0.33%	1,534.2282	0.33%

品有限公司				
上海爱建进出口有限公司	1,400	0.33%	1,534.2282	0.33%
合计	420,000	100%	460,268.4564	100%

## 2、爱建信托主要财务数据（合并口径）

单位：万元

项目	2018年3月31日/2018年1-3月	2017年12月31日/2017年度
总资产	916,382.99	834,152.50
净资产	593,501.43	451,780.16
营业收入（含投资收益、公允价值变动、汇兑损益）	28,817.45	183,305.92
利润总额	27,302.48	119,256.93
净利润	20,514.88	89,550.58

注：2017年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018年1-3月数据未经审计。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次对爱建信托增资，可以进一步扩充净资产规模，对未来扩大资产管理规模、提升盈利水平具有意义，同时能够优化爱建信托投资结构，降低投资风险，还将有助于提高爱建信托的行业评级，稳固和提升其行业地位，并由此推动爱建信托业务合作的高端化，从而有助于上市公司提高盈利能力。

## 四、对外投资的风险分析

### （一）相关风险分析

#### 1、审批风险

本次变更部分募投项目暨对爱建信托增资事项尚需获得公司股东大会和有权银行业监督管理部门批准。

#### 2、政策风险

国家宏观经济政策以及国家有关行业监管政策的调整可能对公司业务经营成果造成一定影响。

### 3、信托业务管理风险

随着爱建信托总体规模的扩大，需要爱建信托有效地调整组织结构，进一步完善管理流程和内部控制制度，否则将对战略规划的实施和实现造成不利影响。

#### （二）针对上述风险拟采取的措施。

爱建信托未来将不断强化风险管理意识，进一步完善管理流程和内部控制制度，持续提高风险控制能力；同时将不断优化信托资产结构，有效发挥自身专业理财能力和经营优势，保障其持续健康发展。同时，爱建信托将严格按照有关要求准备报批材料，如获批尽快完成增资手续。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2018年7月24日