

上海爱建集团股份有限公司

关于受让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权暨

关联交易的后续进展公告

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。

一、基本概况

2018年5月9日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）召开七届27次董事会议，审议通过《关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中以“基础资产法”确认的目标公司100%股权评估值1,518,695,660.71元（人民币，下同）为作价依据，由爱建集团以1,139,021,745.53元受让上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）所持上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）75%股权，由子公司爱建（香港）有限公司（以下简称“爱建香港”）以379,673,915.18元受让上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）所持华瑞租赁25%股权。本次交易为关联交易，关联董事在审议中回避表决。本次股权转让完成后，爱建集团、爱建香港将分别持有华瑞租赁75%、25%的股权。具体内容详见公司于2018年5月11日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的临2018-046号公告。

2018年5月31日，本公司召开审议2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于受让上海华瑞租赁公司100%股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2018年5月31日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的临2018-051号公告。

二、进展情况

依据《股权转让协议》，截至目前，爱建集团已陆续向吉祥航空支付股权受让款共计 569,000,000 元，余款 949,695,660.71 元将根据《股权转让协议》后续支付。

华瑞租赁于 2018 年 9 月 29 日取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执照。至此，本次股权转让已按照《股权转让协议》的约定完成股权交割。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2018 年 10 月 9 日