

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2019-011

上海申通地铁股份有限公司 关于公司参与投资股权投资基金的公告

特别提示

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、参与股权投资基金事项概述

公司拟与上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、上海建元投资有限公司、上海爱建资产管理有限公司、上海建轶投资管理合伙企业（有限合伙）签订上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议，作为有限合伙人投资约 2.37 亿元于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建元基金”）。

上述投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资入伙后股权投资基金及合作方的基本情况

（一）投资入伙后建元基金基本情况

1、注册地：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 3 层 A222 室

2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为 10 亿元

出资人分普通合伙人和有限合伙人，普通合伙人/基金管理人为上

海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），出资方式及出资额具体为：

合伙人名称	认缴出资（万元）
上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	1000
交银施罗德资产管理有限公司	46300
上海申通地铁股份有限公司	23700
上海爱建资产管理有限公司	4750
上海建元投资有限公司	21500
上海建轶投资管理合伙企业（有限合伙）	2750

3、管理模式：基金采用有限合伙制，通过合伙协对各方权利义务做出约定

4、合伙期限：7年（尚余4.5年）

5、投资方向：股权投资

（二）基金管理公司

名称	上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310000MA1FL34P5A
类型	有限合伙企业
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号3层A236室
执行事务合伙人	上海建轶投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2016年11月01日
营业期限	至2023年10月31日
经营范围	股权投资管理，资产管理，投资咨询。【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】

基金管理公司已完成基金管理人登记备案，登记时间为 2017 年 1 月 25 日，登记编号为：P1061329，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

三、基金投资方向

建元基金主要投资于隧道股份上下游产业链相关领域，适当投资其他企业和项目；资金闲置时可用于现金管理业务、货币基金等收益类产品。

四、投资股权投资基金对公司的影响

通过投资建元基金，有助于公司在股权投资业务领域业务的全流程模式探索，并为相关后续业务的发展积累经验，有助于促进公司主营业务发展。

五、投资股权投资基金的风险分析

建元基金主要投资于隧道股份上下游产业链相关领域，基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、市场政策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市场波动导致的风险。

六、独立董事意见

独立董事董事杨国平先生、李柏龄先生、吕红兵先生事前认可将议案 4 提交董事会审议，并发表独立意见如下：我们对公司本次参与投资股权投资基金的相关材料进行了充分、认真的审查，认为：公司

本次对外投资主要系为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求多元化发展，增强公司整体竞争力；公司本次对外投资资金系合法自有资金，本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次对外投资。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2019年5月21日