

上海爱建集团股份有限公司

关于利用自有资金开展证券投资业务的公告

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：

● 上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“爱建集团”）拟使用不超过 1.5 亿元（含）人民币自有资金进行证券投资业务，其中，用于证券投资的资本金循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内。

● 证券投资受市场波动影响较大，投资收益不可预期，敬请广大投资者关注投资风险。

一、证券投资概况

（一）证券投资目的

为完善公司综合金融业务体系，构建完整的金融业务架构，拓展集团财务投资渠道，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有资金进行证券投资。

（二）投资范围

投资范围：二级市场可公开交易的标的或者以上述标的为基础资产的投资产品，包括但不限于股票、债券、基金等。

（三）资金来源及投资额度

本次证券投资的资金来源为公司自有资金，总投资额不超过 1.5 亿元（含）人民币，其中，用于证券投资的资本金循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，在总额度范围内，用于投资的资金可循环使用，证券投资总成本控制在上述额度范围内。

（四）决策程序

根据公司相关授权制度的规定，本次投资事项在公司董事会对董事长授权范围内，已经公司董事长审批同意，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（五）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，具有一定的政策风险、市场风险、信用风险。

2、相关工作人员的操作风险等。

（二）风险控制措施

1、做好投资管理体系、授权管理、投研联动、绩效评估和资金管理等各方面工作，积极主动管理投资风险，谨慎投资。

2、设置预警线和止损线。

3、通过对投资池管理，实现股票投资的白名单制度；通过科学交易方法以及目标化仓位管理手段控制收益风险比。

4、通过适度分散持仓避免个股特定风险。

5、对投资风控参数进行事前确认设置，确保投资及交易决策符合监管要求、交易所规则，落实交易合规性。

6、加强证券投资团队建设，加强投研，提高投资决策水平。

三、对公司的影响

公司利用自有资金开展证券投资业务，以满足日常经营及有效控制风险为前提，不会影响公司的正常经营活动；可以丰富自有资金的投资方式，优化资产配置；建立起资本市场投研体系，完善资产配置，培养资产管理能力，拓展业务领域。同时由于该项业务面临一定的投资风险，也可能出现亏损。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2019年5月25日