

证券代码：600170
债券代码：143977
债券代码：136955

股票简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

编号：临 2020-082

上海建工集团股份有限公司 关于参与股权投资基金的公告

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：

- 投资的基金名称：深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“领汇基石基金”）；
- 投资金额：2 亿元；
- 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项；
- 特别提示风险：上述基金的投资收益存在不确定性。

一、参与股权投资基金事项概述

近日，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”或“上海建工”）下属全资子公司上海建工集团投资有限公司（简称“建工投资”）与马鞍山信和基石股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“马鞍山信和”）签署了《财产份额转让协议书》。根据协议约定，马鞍山信和将其持有的领汇基石基金 5%的基金份额转让给建工投资（对应认缴出资额为 20,000 万元，实缴出资额为 8,000 万元），转让价格为 8,000 万元，后续 12,000 万元将根据基金投资进度陆续实缴。受让完成后，建工投资将作为有限合伙人参与投资领汇基石基金。

上述投资事项纳入公司 2020 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、基金及合作方的基本情况

1、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）概况

公司名称:	深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地点:	深圳市南山区南山街道泉园路数字文化产业基地东塔裙楼 3 楼
执行事务合伙人:	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
注册资本:	400,000 万人民币
成立日期:	2018 年 6 月 25 日
经营范围:	投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

领汇基石基金总规模 40 亿元，分四期出资缴款。基金存续期 6 年，其中投资期 4 年，退出期 2 年，经全体合伙人同意，存续期可延长 2 年。截至 2020 年 6 月 30 日（资产评估基准日）已到位 8 亿元；截至目前，基金已完成第二期缴款（40%），实缴资本 16 亿元。

领汇基石基金的管理人深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）长期致力于中国本土成长期企业的股权投资，重点聚焦于稳健增长的科技技术、医疗健康、消费服务以及文化娱乐等四大行业。其概况如下：

公司名称:	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
注册地点:	深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号南山金融大厦 10 层 A、B 单元
执行事务合伙人:	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司
成立日期:	2016 年 11 月 11 日
经营范围:	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其它限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、合作方的基本情况

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。

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 501 号 35 楼
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。

领汇基石基金现有的其他投资人情况如下:

合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000	5.00	有限合伙人
马鞍山领泽基石股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000	12.50	有限合伙人
马鞍山领皓基石股权投资合伙企业(有限合伙)	9,700	2.42	有限合伙人
上海建工集团投资有限公司	20,000	5.00	有限合伙人
珠海横琴嘉享基石股权投资合伙企业(有限合伙)	15,800	3.95	有限合伙人
江苏溧阳光控股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000	1.25	有限合伙人
中国大地财产保险股份有限公司	10,000	2.50	有限合伙人
西藏天玑基石创业投资有限公司	16,000	4.00	有限合伙人
马鞍山信和基石股权投资合伙企业(有限合伙)	82,000	20.50	有限合伙人
招商证券投资有限公司	8,000	2.00	有限合伙人
深圳市引导基金投资有限公司	100,000	25.00	有限合伙人
深圳市汇通金控基金投资有限公司	36,000	9.00	有限合伙人
深圳市平安置业投资有限公司	3,500	0.88	有限合伙人
深圳市鲲鹏股权投资有限公司	20,000	5.00	有限合伙人
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	4,000	1.00	普通合伙人

三、本基金的投资方向

领汇基石基金是基石资本进行募集投资的 PE 主基金, 依托基石资本多年来积累的行业投研经验与产业行业资源, 计划锁定科技、医疗、消费等多个行业方向进行深度布局。

四、本项投资对公司的影响

通过投资领汇基石基金, 公司将能够与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，通过基金投资获取一定的财务投资收益。

长远来看，参与投资领汇基石基金有助于公司转型发展，投资国内优秀的 PE 基金，丰富基金类投资组合；以基金为平台，有助于协助打造投建联动体系，建立产融合作生态圈，为公司产业布局提供增值服务；有助于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、本项投资的风险分析

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，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

2020 年 12 月 31 日