

上海爱建集团股份有限公司

关于上海爱建融资租赁有限公司股份制改制的完成公告

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。

为整合租赁业务板块资源，完善治理结构，提高管理效率，增强原上海爱建融资租赁有限公司（以下简称：爱建租赁）资本实力，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”）于 2019 年 8 月 28 日召开第八届董事会第 2 次会议，审议通过《关于以公司持有的华瑞租赁全部股权之股东权益价值增资爱建租赁的议案》，拟以持有的上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）全部股权（占其全部股权比重 75%）经评估的股东权益价值，分别对爱建租赁公司和爱建（香港）有限公司（以下简称“爱建香港”）进行增资，爱建香港所获增资股权将全额增资爱建租赁。增资完成后，华瑞租赁保持中外资股东股权比例 75%：25%不变，由爱建集团直接控股变为子公司爱建租赁控股。

上述增资事项已于 2020 年上半年顺利完成注册资本变更登记手续，爱建租赁注册资本由人民币 110000 万元变更为人民币 233572.0441 万元。（以上事项详见公司临 2019-054 号公告，临 2020-027 号公告）

随后，爱建租赁启动股份制改制工作，爱建集团于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 10 次会议，审议通过《关于上海爱建融资租赁有限公司股份制改制的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司全资子公司爱建租赁采用整体发起设立的方式改制为股份有限公司，以爱建租赁截至 2020 年 4 月 30 日经审计的账面净资产 2,518,539,325.52 元，按约 1:0.9274 的折股比例，折算为 2,335,720,441 股（前述比例与实际比例之间的细微差距系计算过程中四舍五入尾差所致），其中净资产中未计入股本部分的人民币 182,818,884.52 元计入变更后股份公司的资本公积。公司现有股东作为发起人以各自持有的公司之股权所

对应的该公司截至 2020 年 4 月 30 日经审计的账面净资产,按其各自在爱建租赁的持股比例认购拟设股份公司的全部股份出资。上述事项无需提交公司股东大会审议。(以上事项详见公司临 2020-052 号公告)

2021 年 1 月 5 日,接爱建租赁公司报告,爱建租赁已完成股份制改制后续相关工作,并于近日完成股份制改制变更登记手续,取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,爱建租赁改制为股份有限公司。

《营业执照》相关信息如下:

名称:上海爱建融资租赁股份有限公司

类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)

法定代表人:马金

注册资本:人民币 233572.0441 万

成立日期:2013 年 04 月 23 日

营业期限:2013 年 04 月 23 日至不约定期限

住所:上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。【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】

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
2021 年 1 月 6 日