

上海爱建集团股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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、对外投资概述

君信（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“君信资本”）成立于 2017 年 5 月 26 日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人唐祖荣，注册资本人民币 1818 万元，经营范围：股权投资管理[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]，已于 2017 年 12 月 26 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记。其中，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”）出资 818 万元，占总股本的 45%，为第一大股东。

君信资本成立后，联合苏民开源无锡投资有限公司（以下简称“苏民开源”）和相关有限合伙人，设立了苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏信基金”）。君信资本担任苏信基金基金管理人、执行事务合伙人。苏信基金已于 2018 年取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。

苏信基金首期募集资金为 11.61 亿元，其中，爱建集团为更大范围寻求投资标的，借助社会资本及专业投资机构优势扩展投资能力，获取投资收益，经 2018 年 5 月 9 日召开的第七届 27 次董事会议审议通过，以不超过人民币 3 亿元认购苏信基金有限合伙人份额，并分批于 2020 年 10 月完成全部认购份额款项的缴付，占苏信基金份额比例为 25.84%。（详见公司临 2018-048 号、079 号、081 号公告、临 2019-025 号公告、临 2020-062 号公告）

二、投资进展情况

苏信基金设立以来，其投资领域主要集中在医疗健康及信息技术领域，投资标的为行业头部企业，涵盖 CRO/CDMO、高端医疗影像、医用内窥镜、实验室信息化与数据管理、信号链及模拟芯片设计、AI+教育、射频前端、国家网络空间安全、集成电路第三方测试等。

2021 年 6 月 8 日，由苏信基金领投的首个投资项目上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）在上交所科创板公开挂牌上市，开盘价 335 元/股，截至收盘时市值达 233 亿元。苏信基金投资额为 1.2 亿元人民币，发行前持股数量为 5481900 股，持股比例为 9.83%，为皓元医药第二大股东；发行后持股数量为 5481900 股，持股比例为 7.37%，为皓元医药第二大股东。

截至目前，苏信基金首期募集资金已基本投资完毕，重点投资医疗健康和信息技术两大领域各细分行业龙头公司，投资阶段以成长期为主、早期为辅，区域集中在长三角、珠三角及北京等地，自成立以来已投资 17 个项目。其中，除已上市的皓元医药外，无锡力芯微电子股份有限公司（苏信基金投资 2001 万元）已获得发行批文，北京三维天地科技股份有限公司（苏信基金投资 5812 万元）已于 6 月 3 日通过创业板发审会，上海澳华内镜股份有限公司（苏信基金投资 2881 万元）目前科创板在审（审核状态为已问询），苏州纳芯微电子股份有限公司（苏信基金投资 500 万元）于 5 月 28 日获得上交所受理（科创板），年内预计还有 5 家公司陆续申报科创板和创业板，年内暂未有申报计划的相关公司，大部分已在今年上半年完成新一轮融资。

三、对上市公司的影响

此次苏信基金投资的 IPO 项目产生的相关浮盈，将以公允价值计量并计入当期损益，预计会对公司当年净利润产生正向影响。今后公司将继续支持君信资本在相关领域的投资布局，力争以更好的投资收益回报公司股东。

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 6 月 9 日