

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2024-041

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

债券代码：115633

债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902

债券简称：23 隧道 K2

## **上海隧道工程股份有限公司**

### **关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分合伙人退伙的公告**

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。

#### **一、基金基本情况**

2016年8月26日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）第八届董事会第六次会议审议通过《关于设立产业基金的议案》，公司下属全资子公司上海建元投资有限公司（后变更出资方为公司全资子公司上海隧道工程有限公司，简称“上海隧道”）与上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司（后变更为“上海爱潮投资管理有限公司”，简称“爱潮投资”）、交银施罗德资产管理有限公司（后变更为上海申通地铁股份有限公司，简称“申通地铁”）等，合作设立“上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“建元一期基金”）。该基金出资金额为人民币10亿元，其中：申通地铁出资70%、上海隧道出资21.5%、爱潮投资出资4.75%、上海建轶投资管理合伙企业（有限合伙）出资2.75%、上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元基金管理”）出资1%，建元基金管理为该基金普通合伙人，对合伙企业的财产进行投资、管理，并接受有限合伙人的监督；其余出资方为有限合伙人。建元一期基金主要投资于公司上下游产业链相关领域（基金设立及后续变更事宜详见公司分别于2016年8月27日披露的“临2016-024号”、2017年3月4日披露的“临2017-002号”、2019年5月22日披露的“临2019-019号”、

2019年8月21日披露的“临2019-027号”公告、2021年10月28日披露的“临2021-051号”公告、2023年7月15日披露的“临2023-022号”公告）。

## 二、本次基金部分合伙人退伙情况

2024年9月13日，隧道股份第十届董事会第三十一次会议审议通过了“关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分合伙人退伙的议案”，鉴于建元一期基金投资期现已结束，合伙人根据其自身经营需要，可以提出退伙请求，公司同意申通地铁和爱潮投资通过减资退伙的方式退出建元一期基金。

本次退伙完成后，建元一期基金出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
1	上海隧道工程有限公司	21,500	85.15%
2	上海建轶企业管理合伙企业（有限合伙）	2,750	10.89%
3	上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	1,000	3.96%
	合计	25,250	100%

## 三、本次事项对公司的影响

申通地铁和爱潮投资已在历次收益分配中按约定获取全部投资收益，本次退伙事项不影响本公司在建元一期基金中的收益分配，事项符合本公司全体股东的利益，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和后续发展产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 四、备查文件

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年9月14日