

上海建工集团股份有限公司

关于产业基金设立的进展公告

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、对外投资事项概述

（一）2015 年 8 月 27 日，经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）六届廿四次董事会审议通过，公司拟与中国建设银行股份有限公司上海市分行（简称“建行”）合作设立产业基金，用于投资城市建设项目。其中，首期募集基金将用于投资温州市瓯江口新区一期市政工程 PPP 项目。（详见公司临 2015-036 号《上海建工集团股份有限公司关于设立上海建工 PPP 产业基金（为暂定名）的公告》）

（二）2016 年 3 月 24 日，经公司六届廿九次董事会审议通过，公司拟与太平资产管理有限公司（简称“太平资管”）合作设立产业基金，用于投资城市建设项目。其中，首期募集资金将用于安吉经济开发区新型城镇化建设政府与社会资本合作（PPP）项目。（详见公司临 2016-020 号《上海建工集团股份有限公司关于设立上海建工太平投资管理中心（有限合伙）（为暂定名）的公告》）

二、基金设立进展情况

近日，上述两只产业基金均已取得上海市虹口区市场监督管理局出具的营业执照。

（一）与建行合作设立的上海建工建盈企业管理中心（有限合伙）情况如下：

- 1、名称：上海建工建盈企业管理中心（有限合伙）；
- 2、类型：有限合伙企业；
- 3、主要经营场所：上海市虹口区东大名路 666 号 8 层 A806 室；
- 4、执行事务合伙人：上海建工股权投资基金管理有限公司（委派代表：张惠忠）；
- 5、成立日期：2016 年 7 月 1 日；

6、合伙期限：2016年7月1日至不约定期限；

7、经营范围：企业管理、企业管理咨询、实业投资【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

目前，依合伙协议约定，上海建工建盈企业管理中心（有限合伙）包括下列合伙人：

合伙人姓名或企业名称	住所或经营场所	出资方式	认缴出资（万元人民币）	认缴比例	法定代表人/委派代表	缴付出资期限	承担责任方式
普通合伙人							
上海建工股权投资基金管理有限公司	上海市虹口区东大名路666号8层A802室	货币	100	0.03%	张惠忠	2020年12月31日前	无限责任
有限合伙人							
上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海市虹口区东大名路666号8层A803室	货币	80,000	19.99%	张惠忠	2020年12月31日前	有限责任
易方达资产管理有限公司	珠海市横琴新区宝中路3号4004-44室	货币	320,000	79.98%	肖坚	2020年12月31日前	有限责任
认缴出资总额			400,100				

上述合伙人中，上海建工股权投资基金管理有限公司为公司下属企业，上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司及下属子公司全资设立的产业基金；易方达资产管理有限公司系建行的资金通道，资金最终将由建行通过资管计划投资于合伙企业。

（二）与太平资管合作设立的上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）情况如下：

- 1、名称：上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）；
- 2、类型：有限合伙企业；
- 3、主要经营场所：上海市虹口区东大名路666号8层A805室；
- 4、执行事务合伙人：上海建工股权投资基金管理有限公司（委派代表：张惠忠）；
- 5、成立日期：2016年7月1日；
- 6、合伙期限：2016年7月1日至不约定期限；
- 7、经营范围：企业管理、企业管理咨询、实业投资【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

目前，依合伙协议约定，上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）包括下列
 合伙人：

合伙人姓名或企业名称	住所或经营场所	出资方式	认缴出资（万元人民币）	认缴比例	法定代表人/委派代表	缴付出资期限	承担责任方式
普通合伙人							
上海建工股权投资基金管理有限公司	上海市虹口区东大名路 666 号 8 层 A802 室	货币	100	0.02%	张惠忠	2020 年 12 月 31 日前	无限责任
有限合伙人							
上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海市虹口区东大名路 666 号 8 层 A803 室	货币	100,000	19.99%	张惠忠	2020 年 12 月 31 日前	有限责任
太平资产管理有限公司	上海市浦东新区银城中路 488 号 42-43 楼	货币	400,000	79.99%	王滨	2020 年 12 月 31 日前	有限责任
认缴出资总额			500,100				

上述合伙人中，上海建工股权投资基金管理有限公司为公司下属企业，上海建工建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司及下属子公司全资设立的产业基金。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 7 日