

上海爱建集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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

- 本次权益变动属于非公开发行普通股股票，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，公司第一大股东发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、本次权益变动前情况

截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”）普通股总股本为 1,437,139,844 股，上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有爱建集团 101,819,098 股，持股比例为 7.08%，为公司第二大股东。

2、非公开发行

公司于 2016 年 7 月 31 日召开第七届董事会第 2 次会议，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案，公司决定对本次非公开发行股票方案的发行价格、发行数量、募集资金用途进行调整。调整后，公司本次非公开发行的发行对象仍为均瑶集团，发行数量不超过 239,130,434 股。本次非公开发行普通股股票方案尚需获得公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

3、本次权益变动

仅考虑本次非公开发行，均瑶集团持有爱建集团的股权比例为 20.34%，相对本次权益变动前提高 13.26%。

二、信息披露义务人基本情况

公司名称：上海均瑶（集团）有限公司

住 所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号

法定代表人：王均金

注册资本：80,000 万元

统一社会信用代码：913100007031915600

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：实业投资，项目投资，海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营，经营各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可证的凭许可证经营）

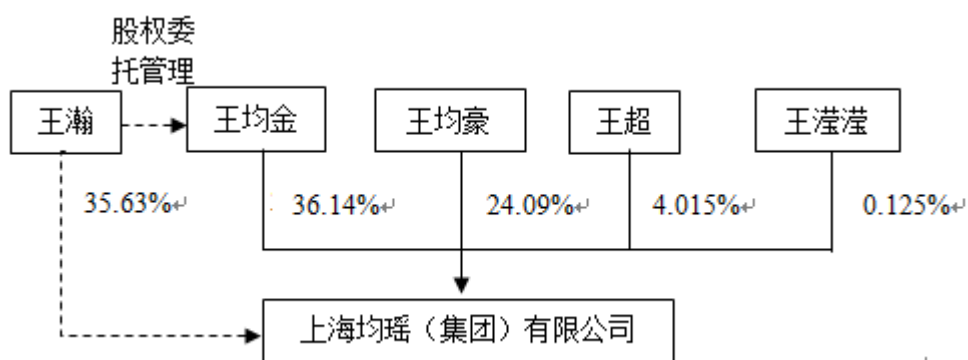
成立日期：2001 年 2 月 14 日

联系电话：021-51155555

三、信息披露义务人的股东情况

截至本公告日，王均金持有均瑶集团 36.14% 股权，并通过其与王瀚之间的股权委托管理安排合计控制均瑶集团 71.77% 股权，为公司实际控制人。王均豪持有均瑶集团 24.09% 的股权。

截至本公告日，均瑶集团的股权控制关系如下图所示：



四、所涉及后续事项

本次持股比例发生变动后，均瑶集团成为公司第一大股东。

根据有关规定，信息披露义务人均瑶集团编制了《详式权益变动报告书》，
详见 2016 年 8 月 4 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上股东权益变动情况，提请投资者注意。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2016 年 8 月 4 日