

# 上海爱建集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海爱建集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：爱建集团

股票代码：600643

信息披露义务人：上海华豚企业管理有限公司

住所：上海市崇明区庙镇庙中路 46 号 2 幢 1088 室（上海庙镇经济开发区）

通讯地址：上海市龙溪路 8 号

股份变动性质：增加

一致行动人：广州基金国际股权投资基金管理有限公司

住所：ROOM 1501, 15/F, THE SUN'S GROUP CENTRE, NO.200  
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HK

通讯地址：ROOM 1501, 15/F, THE SUN'S GROUP CENTRE, NO.200  
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HK

股份变动性质：增加

签署日期：2017 年 4 月 14 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在上海爱建集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其上海爱建集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	4
第三节 本次权益变动的目的.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件.....	14
附表：简式权益变动报告书.....	15

## 第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

华豚企业、信息披露义务人	指	上海华豚企业管理有限公司
广州基金国际、一致行动人	指	广州基金国际股权投资基金管理有限公司
爱建集团、公司、上市公司	指	上海爱建集团股份有限公司
汇垠天粤	指	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统增持爱建集团股份达到其总股本的5%之行为
本报告书	指	《上海爱建集团股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人基本信息

公司名称	上海华豚企业管理有限公司
统一社会信用代码	91310230398650707E
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	顾颀
住所	上海市崇明区庙镇庙中路 46 号 2 幢 1088 室（上海庙镇经济开发区）
注册资本	270,000 万元
经营范围	企业管理，投资管理，实业投资，（计算机软硬件、多媒体、通讯）技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，园林绿化工程，建筑材料、金属材料、汽车配件、机电产品、五金交电、通信设备的销售。 【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】
经营期限至	2044 年 7 月 23 日
通讯地址	上海市龙溪路 8 号
主要股东及持股比例	顾颀持股 33.4%；华豚（集团）有限公司持股 33.3%；汇垠天粤持股 33.3%。

#### (二) 信息披露义务人董事及主要负责人情况

序号	姓名	性别	在公司任职情况	在其他公司的主要兼职情况	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	顾颀	男	法定代表人、董事长、总经理	上海哲崇实业有限公司董事长；上海新华成城资产管理有限公司副董事长	中国	上海市	否

2	闵飞	男	副董事长	汇垠天粤董事长	中国	广州市	否
3	夏顺英	女	董事	无	中国	上海市	否
4	顾沈晨	男	董事	无	中国	上海市	否
5	周志萍	女	董事	无	中国	上海市	否
6	胡晓苹	女	监事	无	中国	上海市	否

**(三) 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况**

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

**二、信息披露义务人的一致行动人基本情况**

**(一) 信息披露义务人的一致行动人基本信息**

公司名称	广州基金国际股权投资基金管理有限公司
登记证号码	65120946-000-08-16-5
住所	ROOM 1501, 15/F, THE SUN'S GROUP CENTRE, NO.200 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HK
注册资金	港币 5,000 万元
业务性质	股权投资；股权投资管理；受托管理股权投资基金；投资咨询服务
主要股东及持股比例	汇垠天粤持股 100%

**(二) 信息披露义务人的一致行动人董事及主要负责人情况**

序号	姓名	性别	在公司任职情况	在其他公司的主要兼职情况	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	李青	男	董事会主席	无	中国	长沙市	香港

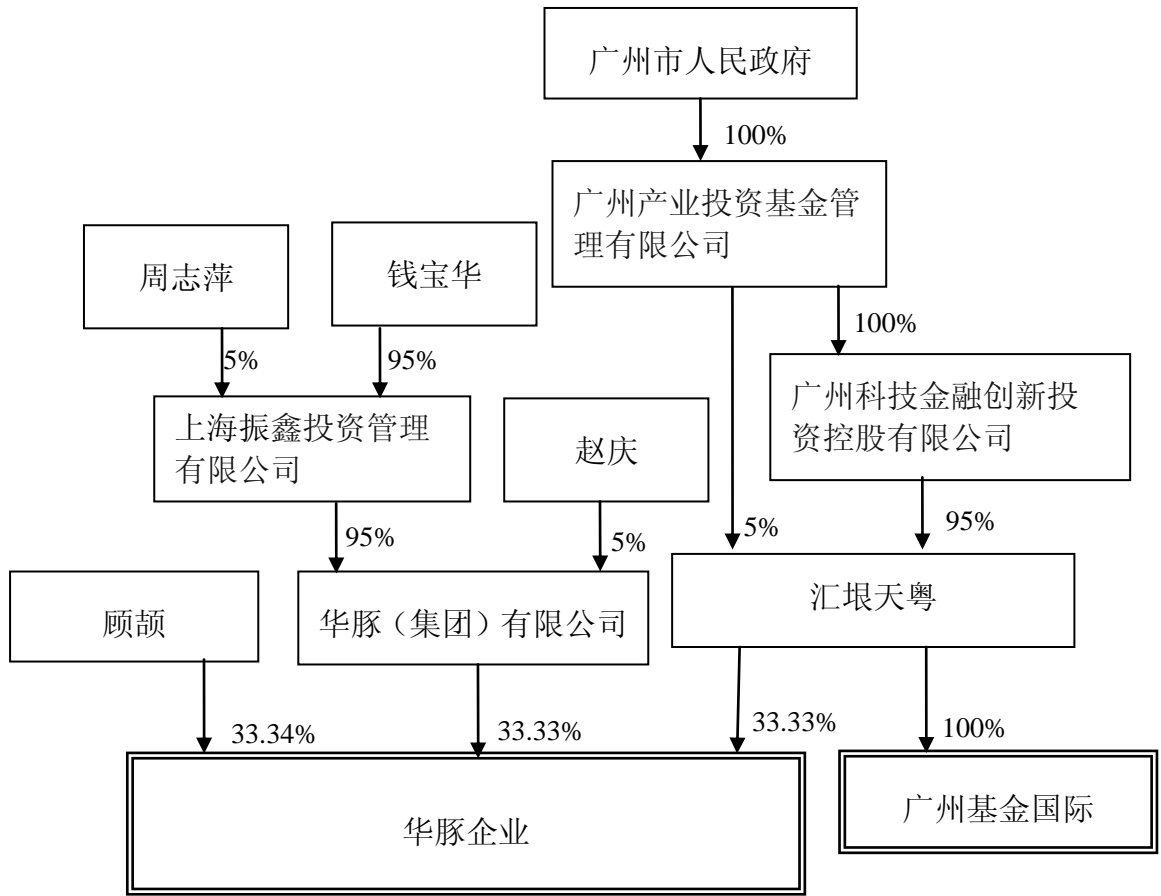
序号	姓名	性别	在公司任职情况	在其他公司的主要兼职情况	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
2	易沙	女	董事	广州产业投资基金管理有限公司财务总监	中国	广州市	否
3	闵飞	男	董事	汇垠天粤董事长	中国	广州市	否
4	黄荣	男	董事	汇垠天粤总经理助理	中国	广州市	否

**(三) 信息披露义务人的一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况**

截至本报告书签署日，信息披露义务人的一致行动人持有恒宝企业（01367 HK）超过 5%的股份。除前述情况外，信息披露义务人的一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

**三、信息披露义务人的股权结构及控制关系**

截至本报告书签署日，信息披露义务人的一致性行动人系其股东汇垠天粤在香港设立的子公司。信息披露义务人及其一致行动人的股权结构关系如下：





### 第三节 本次权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人及其一致行动人看好上市公司的未来发展前景,将进一步增持上市公司股份,增持的方式包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让,拟以上市公司第一大股东的身份,改组董事会,进一步完善上市公司的法人治理结构,主导上市公司的日常经营和管理,并利用自身及股东的专业背景和经营优势,提升上市公司的盈利能力。

#### 二、信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内的持股计划

本次权益变动完成后,信息披露义务人及其一致行动人将在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份。信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行信息披露义务及相应的报告义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例

本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有爱建集团股份情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
华豚企业	0	0	57,999,070	4.0357%
广州国际	0	0	13,857,983	0.9643%
合计：	0	0	71,857,053	5%

### 二、本次权益变动情况

#### (一) 信息披露义务人的权益变动情况

信息披露义务人 2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 14 日内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团无限售条件流通股 57,999,070 股，占爱建集团总股本的 4.0357%，具体见下表：

时间区间	买入股票数量(股)	价格区间(元/股)	买入方式
2017年4月7日-2017年4月14日	57,999,070	13.58-15.38	集中竞价系统
合计：	57,999,070		

#### (二) 信息披露义务人的一致行动人的权益变动情况

信息披露义务人的一致行动人 2017 年 1 月 23 日至 2017 年 2 月 6 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团无限售条件流通股 13,857,983 股，

占爱建集团总股本的 0.9643%，具体见下表：

时间区间	买入股票数量 (股)	价格区间 (元/ 股)	买入方式
2017年1月23日 -2017年2月6日	13,857,983	13.16-14.06	集中竞价系统
合计：	13,857,983		

### 三、本次权益变动取得股份的限制情况

信息披露义务人及其一致行动人通过本次权益变动增持的爱建集团股份不存在任何权利限制的情形，包括但不限于股份被质押、冻结等。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的信息外，在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖爱建集团股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人的实际控制人顾颀存在买卖爱建集团股份的情况，其于 2016 年 12 月至 2017 年 2 月累计买入卖出爱建集团股份 772,483 股。截至 2017 年 2 月 13 日，顾颀持有的爱建集团股份已全部卖出。

除上述情况外，截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，本次权益变动不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

## 信息披露义务人及其一致行动人的声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海华豚企业管理有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

一致行动人：广州基金国际股权投资基金管理有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

签署日期：2017年4月14日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照（复印件）；
- (二) 信息披露义务人的一致行动人的营业执照（复印件）；
- (三) 中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件置备地点

- (一) 爱建集团董事会办公室；
- (二) 上海证券交易所。

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海爱建集团股份有限公司	上市公司所在地	上海市浦东新区泰谷路 168 号
股票简称	爱建集团	股票代码	600643
信息披露义务人名称	上海华豚企业管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市崇明区庙镇庙中路 46 号 2 幢 1088 室（上海庙镇经济开发区）
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A股股份 持股数量：0股 持股比例：0.00%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	华豚企业变动数量：57,999,070      股变动比例：4.0357% 广州基金国际变动数量：13,857,983      股变动比例：0.9643% 合计变动数量：71,857,053      股变动比例：5%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 没有纳入计划内 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		



（本页无正文，为上海爱建集团股份有限公司简式权益变动报告书附表之签署页）

信息披露义务人（签章）：

上海华豚企业管理有限公司

法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_

一致行动人（签章）：

广州基金国际股权投资基金管理有限公司

法定代表人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日