

证券代码:600170
债券代码:136970

股票简称:上海建工
债券简称:17 沪建 Y1

编号:临 2017-028

上海建工集团股份有限公司 关于参与投资产业基金的公告

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。

重要内容提示:

- 投资的产业基金名称: 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);
- 投资金额: 5 亿元人民币投资于上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);
- 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
- 特别风险提示: 本产业基金的拟投资项目存在市场风险、投资收益存在不确定性、以及相应的投资可能未获批准的风险。

一、参与投资产业基金事项概述

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上海建工”)下属全资子公司上海建工集团投资有限公司(以下简称“建工投资”)于近日与上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署了《上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)第一次修订及重述的合伙协议》,建工投资作为有限合伙人出资 5 亿元参与上海临港东方君和科创产业基金(以下简称“本产业基金”)。

上述投资事项纳入公司 2017 年度投资计划额度(详见公司于上海证券交易所网站披露的《公司 2016 年度股东大会决议公告》)。本产业基金投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、产业基金及合作方的基本情况

(一) 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)概

况

1、基金注册地：上海市宝山区；

2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为 28.1240 亿元；

出资人分普通合伙人和有限合伙人，其中：

(1) 普通合伙人：上海临港东方君和股权投资管理有限公司认缴 1,240 万元。

(2) 有限合伙人：上海临港经济发展集团资产管理有限公司认缴 10 亿元、盐城东方投资开发集团有限公司认缴 10 亿元，上海建工集团投资有限公司认缴 5 亿元，上海国际信托有限公司认缴 3 亿元。

3、基金管理模式：基金拟采用有限合伙制，通过基金合同对各方权利义务做出约定；基金管理人为上海临港东方君和股权投资管理有限公司。

4、基金存续期：7 年，其中投资期 4 年，退出期 3 年。经全体合伙人同意，存续期可延长。

5、基金投资方向：产业投资、股权投资等。

6、基金的退出：建工投资投入的资金将随基金投资项目的退出逐步退出，相关投资收益也将随投资项目的退出清算后分配。

(二) 合作方基本情况

1、上海临港东方君和股权投资管理有限公司

公司名称：	上海临港东方君和股权投资管理有限公司
注册地点：	上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1613 室
法定代表人：	安红军
注册资本：	1,000 万人民币
成立日期：	2016 年 12 月 27 日
经营范围：	股权投资管理，投资管理。

目前，上海临港东方君和股权投资管理有限公司的股东方为：上海临港经济发展集团资产管理有限公司、宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）和盐城东方投资开发集团有限公司。

2、上海临港经济发展集团资产管理有限公司

公司名称：	上海临港经济发展集团资产管理有限公司
注册地点：	浦东新区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室
法定代表人：	翁恺宁
注册资本：	215,000 万人民币
成立日期：	2014 年 8 月 12 日

经营范围:	房地产开发经营, 物业管理, 资产管理, 实业投资, 综合配套设施的投资、开发和建设。
-------	---

上海临港经济发展集团资产管理有限公司为上海临港经济发展(集团)有限公司的全资子公司。

3、盐城东方投资开发集团有限公司

公司名称:	盐城东方投资开发集团有限公司
注册地点:	江苏省盐城开发区松江路 18 号
法定代表人:	张振国
注册资本:	850,000 万人民币
成立日期:	2003 年 08 月 05 日
经营范围:	授权范围内的国有资产投资、经营、管理; 产业投资; 基础设施建设及市政公用事业项目的投资、运营、管理; 土地开发、整理; 会议及展览服务; 信息咨询服务。

盐城东方投资开发集团有限公司为江苏省盐城经济开发区管理委员会的全资子公司。

4、上海建工集团投资有限公司

公司名称:	上海建工集团投资有限公司
注册地点:	上海市虹口区东大名路 666 号 6-7 层
法定代表人:	张惠忠
注册资本:	300,000 万人民币
成立日期:	2015 年 6 月 18 日
经营范围:	实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 财务咨询(不得从事代理记账), 建筑工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务, 房屋建设工程施工, 市政公用建设工程施工, 公路建设工程施工, 土石方建设工程专业施工, 园林古建筑建设工程专业施工, 绿化养护。

上海建工集团投资有限公司是本公司的全资子公司, 作为本公司城市建设投资业务的实施平台和融资平台, 主要从事基础设施投资、基础设施相关基金投资、基金管理公司及已投基金的管理及其他融资业务等。

5、上海国际信托有限公司

公司名称:	上海国际信托有限公司
注册地点:	九江路 111 号
法定代表人:	潘卫东
注册资本:	500,000 万人民币
成立日期:	1981 年 05 月 06 日
经营范围:	资金信托, 动产信托, 不动产信托, 有价证券信托, 其他财产或财产权信托, 作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务, 经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务, 受托经营国务院有关部

	<p>门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。</p>
--	---

目前，上海国际信托有限公司的股东方为：上海浦东发展银行股份有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司及上海新黄浦置业股份有限公司。

三、本产业基金的投资方向

本产业基金的计划投资方向主要包括 PE 投资、PIPE 投资以及以产业集团、上市公司为载体的并购整合，包括但不限于：通过 PE 投资，培育科技创新项目，配合开展资本运作；通过 PIPE 投资（包括老股转让、定向增发），成为上市公司重要股东，帮助其优化发展战略，配合其开展创新型项目培育、投资和产业并购，提升其核心产业的竞争力，实现企业的转型升级，提升企业价值；结合上述 PE、PIPE、并购方式，培育、储备产业并购标的。

四、投资本产业基金对公司的影响

通过投资本产业基金，公司将能够与本产业基金的其他合伙人资源共享、优势互补，合作共享产业发展过程中的投资机会，通过产业投资获取一定的财务投资收益。

长远来看，参与投资本产业基金有助于公司转型发展，提高盈利水平和市场竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

五、投资本产业基金的风险分析

本产业基金的投资方向包括但不限于 PE 投资、PIPE 投资以及以产业集团、上市公司为载体的并购整合等，上述几类投资的实际收益情况取决于宏观经济环境和证券市场的情况。因此，在本产业基金管理运作期内将面临宏观经济环境变动及证券市场的波动导致的市场风险。本产业基金未约定最低回报，建工投资作为本产业基金的有限合伙人之一，投资回收及收益存在不确定性。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日