

上海爱建集团股份有限公司

重大资产重组进展暨继续停牌公告

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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已于2017年5月25日起连续停牌，进入重大资产重组程序。期间，公司就重大资产重组等事项发布了相关公告（公告编号：临 2017-036、临 2017-037、临 2017-044、临 2017-052、临 2017-053）。

目前，本次重大资产重组筹划的具体情况如下：

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

主要交易对方初步考虑为拥有标的资产的第三方。

（二）交易方式

本次交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，目前尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次交易的标的资产为一家多元化经营的综合类业务公司，经营业务涉及金融、城市开发、休闲旅游、大健康等领域。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组的具体方案正在筹划中，有关各方正在对拟置入资产进行判别和初步测算。本公司将按照相关规定，协助相关部门和中介机构开展方案确定、审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

因本次重大资产重组的具体方案尚未确定，有关各方正在进行进一步的研究和论证，存在不确定性，因此无法按原定计划复牌。

四、申请停牌时间

按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，经公司审慎评估，本次重大资产重组从2017年5月25日起算，停牌时间不超过3个月。

停牌期间，公司将抓紧推进涉及重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行相关审议程序和信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

五、风险提示

由于具体方案尚在进一步论证和协商中，可能会对原定方案做出调整，并且预案形成后须经董事会、股东大会等有权机构批准，同时鉴于广州产业投资基金管理有限公司于2017年6月3日披露要约收购报告书摘要，拟通过主动要约收购本公司30%的股权并取得控制权，公司本次重大资产重组尚具有重大不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2017年6月24日