

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临 2017-038

华东建筑集团股份有限公司拟对外投资公告

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。

● 特别提示：

因本次对外投资的正式协议尚未签署，相关投资事项仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资协议的签署和进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

● 重要内容提示：

1、投资标的名称：上海地铁上盖平板设施建设基金（有限合伙）（暂定名）。

2、投资金额：公司拟通过全资子公司上海韵筑投资有限公司出资人民币 4 亿元。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组，本次投资不需要提交股东大会审议批准。

一、对外投资概况

1、根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为充分发挥投资引领功能，反哺公司主业的加速发展，拟通过旗下全资子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”）投资上海地铁上盖平板设施建设基金（有限合伙）（暂定名）（以

下简称“基金”），韵筑公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 4 亿元，具体出资安排将根据基金管理公司的要求缴付。

2、公司于 2017 年 7 月 18 日以现场会议方式召开了第九届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于上海地铁上盖平板设施建设基金项目的议案》。

二、投资主体情况

基金采用合伙制形式设立，亦为结构化基金。其中，上海申通金浦新产业投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）拟出资 100 万元，优先级有限合伙人（LP）为金融机构，拟出资 32 亿元；韵筑公司为次级有限合伙人（LP），拟出资 4 亿元；基金劣后级有限合伙人（LP）为上海申通地铁资产经营管理有限公司（以下简称“申通资产”），拟出资 4 亿元。

三、基金方案

1、基金名称：上海地铁上盖平板设施建设基金（有限合伙）（暂定名）

2、存续期间：7 年（其中，3 年为投资期，2 年为处置期，2 年为延展期）

3、预计规模：人民币 40.01 亿元

4、主投方向：上海地铁上盖平板建设

5、基金管理公司

基金管理公司为上海申通金浦新产业投资管理有限公司，注册资本 1000 万人民币，其中申通资产出资 470 万，股权占比 47%；上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司，出资 430 万，股权占比 43%；

上海申通德高地铁广告有限公司出资 100 万，股权占比 10%。

6、投资策略

基金投资方向聚焦地铁上盖平板建设，基金计划通过债性投资地铁上盖项目公司的方式，结合上盖平板项目的风险情况和回报周期，采用不同收益回报机制，实现稳定收益。

7、经济效益

基金为结构化基金，分为优先级、次级和劣后级三层。基金收益分配顺序依次为优先级 LP、次级 LP、劣后级 LP 和 GP，韵筑公司作为基金次级 LP，预计每年可获得稳定的投资回报。

四、风险分析

1、宏观经济下行风险

2016 年中国经济保持了 6.7% 的增长率，经济增速放缓但仍在正常区间，但传统行业产能过剩、房地产行业下行、股市下跌影响消费能力等问题客观存在，出口面临国际经济形势、汇率等多重因素影响，下一阶段宏观经济层面仍存在不确定性，可能会对基金的投资产生影响。

2、建设风险

基金借款用于建设的地铁上盖平板项目，属于工程建设类投资，因此必然受到诸多建设风险影响，包括地质地基条件、材料供应、设备供应、工程变更、技术规范、设计与施工等造成的风险，上述各因素均可能导致项目竣工周期延长，严重情况下甚至无法竣工，由此增加投资成本和投资风险。

3、履约风险

基金的收益来源主要为地铁上盖项目公司定期支付的稳定回报，

地铁上盖平板设施建成后，由政府根据规划实施收储，并支付地铁上盖项目公司相关建设成本和费用，存在政府平台回款周期较长等风险，可能导致地铁上盖项目公司无法于基金存续期内履约还款。

五、对上市公司的影响

公司拟通过全资子公司韵筑公司投资基金，与申通集团、国际集团强强联合，发挥各自优势，将地铁产业与金融服务相结合，进一步探索产融结合，在分享基金稳定收益的同时，反哺公司相关业务发展，优化公司资产结构，积累基金业绩经验，培养专业人才，促进公司转型发展。

六、其他

本次拟对外投资公告披露后，公司将及时披露对外投资的进展情况。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年7月20日