

上海爱建集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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：

●投资标的名称：曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称“曲靖商业银行”）

●投资金额：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过全资子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）以现金方式增资曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称“曲靖商业银行”），持有曲靖市商业银行股份有限公司增资扩股完成后不超过 20%的股权，成为其并列第一大股东，具体金额和持股比例尚待与对方进一步协商后确定。

●特别风险提示：

1、本次向曲靖商业银行的增资已经公司第七届董事会第 17 次会议审议通过，待公司确定对曲靖商业银行的增资金额和持股比例后，公司将召开二次董事会议予以审议，并根据确定的增资金额判断是否需要提请股东大会审议，目前尚具有不确定性；

2、曲靖商业银行增资扩股方案尚需获得相关地方政府国有资产管理部门等有权部门以及行业主管部门的批准，目前尚具有不确定性；

3、曲靖商业银行所涉及的审计、评估和增资扩股方案报审等事项正在进行中，本次公告中相关情况的披露尚不完全，请关注后续公告。

一、对外投资概述

（一）本次对外投资的基本情况

经 2017 年 7 月 31 日公司七届 17 次董事会议批准，同意由公司全资子公司

上海爱建信托有限责任公司以现金方式向曲靖商业银行进行增资，持有曲靖商业银行增资扩股完成后不超过 20% 的股权，成为其并列第一大股东。

具体增资金额和比例，待曲靖商业银行增资扩股方案获得有关部门和行业主管部门批准进一步协商确定，另行报公司董事会审议。

本次增资曲靖商业银行，符合公司以金融为主业的战略定位，补强公司的金融业务结构，完善公司的金融业务链条，有利于公司的长期发展。

（二）公司董事会审议表决情况

公司于 2017 年 7 月 31 日召开第七届董事会第 17 次会议，审议通过《关于向曲靖市商业银行股份有限公司增资的议案》（赞同：9 票；弃权：0 票；反对：0 票）。

后续待确定对曲靖商业银行的增资金额和持股比例后，公司将召开二次董事会议予以审议，并根据确定的增资金额判断是否需要提请股东大会审议，目前尚具有不确定性；

曲靖商业银行增资扩股方案尚需获得相关地方政府国有资产管理部门等有权部门以及行业主管部门的批准，目前尚具有不确定性；

（三）本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

（一）标的公司情况

公司名称：曲靖市商业银行股份有限公司

行业类别：商业银行

银行类别：城市商业银行

注册地址：云南省曲靖市南宁西路（麒麟区政府对面）

主要办公地点：云南省曲靖市南宁西路（麒麟区政府对面）

法定代表人：侯宁波

注册资本：人民币 58535.326700 万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供担保和服务；办理地

方财政周转使用资金的委托贷款业务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

（二）、标的公司股东情况

2016 年末股东 1142 户，股本总额 58,535.33 万元，其中：国家股 1 户，股本额 141.25 万元，占股本总额的 0.24%；法人股股东 144 户，股本额 54,617.64 万元，占股本总额的 93.31%；自然人股东 983 户，股本额 3,657.18 万元，占股本总额的 6.25%；其他股东 14 户，股本额 119.26 万元，占股本总额的 0.20%。目前第一大股东为曲靖市开发投资有限责任公司，持股 12.03%。

因本次增资的具体金额和比例，需待曲靖商业银行增资扩股方案获得有关部门和行业主管部门批准后再进一步协商确定，并另行报公司董事会审议。因此，标的公司增资前后的股权结构情况，将在公司后续公告中披露。

（三）标的公司运营情况

1、曲靖市商业银行股份有限公司成立于 2006 年 3 月 24 日，注册资本 58535.326700 万人民币，作为一家本土化地方性金融机构，曲靖商业银行秉承“立足地方经济、支持中小企业、服务广大市民”的市场地位，紧紧围绕国家产业政策，切实保护金融消费者权益，将自身发展与经济发展和社会进步的需求相统一，加强全面风险管控，不断优化信贷结构，积极推进低碳金融和绿色信贷。曲靖市商业银行已制定 2015-2019 年五年发展战略规划，未来五年将建设成为小企业授信出色银行，优质服务市民社区银行，跨区域发展银行。

2、曲靖商业银行最近一年的主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	2016 年度
资产总额	3,022,342.96
负债总额	2,817,203.99
资产净额	205,138.97
营业收入	90,518.28
净利润	13,706.16
审计机构	信永中和会计师事务所注 1

注 1：审计师事务所具有从事证券、期货业务资格

因涉及本次曲靖商业银行增资扩股的审计工作尚在进行中，待完成后在公司后续公告中披露其最近一期主要财务指标。

（四）公司全资子公司爱建信托以现金方式增资曲靖商业银行，持有曲靖商

业银行增资扩股完成后不超过 20%的股权，成为其并列第一大股东，具体金额和持股比例尚待进一步协商后确定。

比照中国银监会对于银行股东的资质要求，爱建信托符合成为银行股东的相关规定。同时，持有曲靖商业银行增资扩股完成后不超过 20%的股权，符合中国银监会的相关规定。目前，爱建信托已按照《曲靖市商业银行股份有限公司引进战略投资者增资扩股股东遴选办法》等要求，通过了曲靖市商业银行引进战投增资扩股股东遴选评审会的评审。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资目前尚未与交易对方签署对外投资合同，具体增资金额和比例尚待曲靖商业银行增资扩股方案获得有关部门和行业主管部门批准后再进一步协商确定，并另行报公司董事会审议。

公司将在增资协议签署后及时对外公告。

四、本次增资曲靖商业银行对公司的影响

本次增资曲靖商业银行，符合公司以金融为主业的战略定位，补强公司的金融业务结构，完善公司的金融业务链条，有利于公司的长期发展。

五、对外投资的风险分析

（一）本次投资标的为地方性商业银行，其所处行业未来发展可能受到国内外宏观经济形势、监管部门法规和地方政策的影响较大。同时，金融业属于高风险行业，作为金融机构，未来可能存在相应的金融风险和金融安全问题；

（二）本次对外投资行为可能存在未获相关地方政府国有资产管理部门等有权部门以及行业主管部门的批准的风险；

（三）待公司确定对曲靖商业银行的增资金额和持股比例后，公司将召开二次董事会议予以审议，并根据确定的增资金额判断是否需要提请股东大会审议，目前尚具有不确定性。

针对上述风险，公司一方面将加强对金融行业的研究，把握其内在运行规律，遵循监管要求和相关规定，进一步提高风险防范意识和能力；另一方面，积极配合有关增资扩股方案的沟通与报审工作；同时，做好公司二次董事会审议的相关

准备工作。

公司将根据本次增资曲靖商业银行的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2017年8月1日