

上海爱建集团股份有限公司 关于终止重大资产重组事项并实施非公开发行股票 事项的公告

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。

一、本次筹划资产重组的基本情况

（一）筹划资产重组的背景、原因

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过资产重组，为公司实业投资板块注入推动未来公司持续发展的优质资产，增加含乳饮料和植物蛋白饮料生产及销售业务，提升公司核心竞争力。

（二）资产重组框架

原资产重组方案为公司向上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶集团乳业股份有限公司 99.8125%股权。

二、公司在推进资产重组期间所做的主要工作

公司因筹划重大事项，公司股票于 2015 年 6 月 30 日起停牌。自 2015 年 8 月 25 日起进入重大资产重组停牌程序，预计停牌不超过一个月。2015 年 9 月 25

日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2015 年 9 月 25 日起继续停牌不超过一个月。

2015 年 10 月 16 日，本公司召开第六届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自 2015 年 10 月 25 日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，本公司按照监管规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

2015 年 11 月 23 日，本公司召开第六届董事会第 22 次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》及相关议案，并于 2015 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

董事会后，中介机构对标的资产展开审计评估工作，后经相关各方协商，为更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业，拟将重组方案由本公司通过非公开发行股份购买均瑶集团乳业股份有限公司 99.8125% 股权，调整为本公司通过向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股份募集资金。2016 年 3 月 29 日，本次重组交易对方与本公司签订了重组意向终止协议，同日，本次重组交易对方与本公司签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议。

三、关于重组方案调整为非公开发行股票的原因

本公司定位为以金融为主业、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的上市公司。为更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业，经董事会审慎研究，

交易各方协商一致决定终止本次重组，并签署了终止协议。公司将于 2016 年 4 月 6 日下午 14:00-15:00 召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会。

四、承诺

公司承诺自投资者说明会召开情况公告之日起三个月内，不再筹划其他重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

2016 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第 24 次会议审议通过了《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及非公开发行股票相关事项。公司于 2016 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

公司将于 2016 年 4 月 6 日下午 14:00-15:00 召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会。根据相关规定，在投资者说明会召开前，公司股票继续停牌。待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，申请公司股票复牌。

提醒广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2016 年 3 月 31 日