

上海爱建集团股份有限公司

关于上海资产管理有限公司、上海爱建财富管理有限 公司委托理财公告

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：

- 委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司
- 委托理财金额： 共计人民币 1 亿元
- 委托理财投资类型： 集合资金信托计划
- 委托理财期限： 自 2016 年 6 月 20 日起不超过 30 个月。

一、委托理财概述

（一）委托理财基本情况

本公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司（下称：爱建资产）、上海爱建财富管理有限公司（下称：爱建财富）为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，于 2016 年 6 月 17 日分别与上海爱建信托有限责任公司（下称：爱建信托）签署集合资金信托合同，分别认购爱建信托发行的“爱建信托-融创 188 并购基金”集合资金信托计划（第一期普通优先级）7000 万元和 3000 万元，共计人民币 1 亿元，持有期限不超过 30 个月，可视情况提前兑付。

本次购买行为不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

该事项已经公司有权机构批准

二、委托理财协议主体的基本情况

（一）交易对方基本情况

交易对方名称：上海爱建信托有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层

法定代表人：周伟忠

注册资本：人民币30亿元

主要股东：上海爱建集团股份有限公司

主营业务：经营范围为资金信托，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的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、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。【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）交易对方主要业务最近三年发展状况

爱建信托最近三年信托业资产管理规模和经营收入仍实现了稳健增长。其中，近三年度（2013年度、2014年度、2015年度）分别实现净利润36508.56万元、45666.66万元、52088.19万元，呈现持续增长的态势。

（三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

爱建信托公司系本公司全资子公司。

（四）交易对方最近一年主要财务指标

2015年年末，爱建信托总资产为487,882.99万元，净资产为383,445.50万元，营业总收入为96,528.51万元，营业利润为70,434.71万元，净利润为52,088.19万元。[上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计]

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

爱建资产、爱建财富分别通过自有资金受让爱建信托发行的“爱建信托-融创188并购基金”集合资金信托计划（第一期普通优先级）1亿元，其中爱建资产以自有资金出资7000万元，爱建财富以自有资金出资3000万元，持有期限不超过30个月，可视情况提前兑付。信托计划受托人于信托计划成立日起每满12个信托月度之日、部分信托单位终止日以及信托计划终止日为普通优先级信托单位进行信托利益分配，基准年化收益率为7.5%，并于信托计划终止时获得浮动

收益分配。

（二）产品说明

“爱建信托-融创188并购基金”集合资金信托计划总规模不超过9.4亿份，其中第一期普通优先级已于2016年6月20日成立，规模不超过3.47亿份，第二期普通优先级规模不超过4.4亿份，劣后级信托单位总规模1.53亿份，由中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司（以下简称“中科招商（上海）”）认购。

“爱建信托-融创188并购基金”集合资金信托计划的信托目的：全体委托人基于对受托人的信任，认（申）购信托单位并加入信托计划，由受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金，将信托资金加以集合运用，用于投资爱双管理有限合伙的LP份额。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。闲置资金用于银行存款或现金类产品，以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为投资者获取投资收益。

信托计划项下的普通优先级信托单位分期发行。第一期普通优先级信托单位的存续期限为2.5年，信托计划存续满1年后可提前结束。

该信托计划收益及信托资金主要还款来源：爱双管理中心（有限合伙）分配的投资收益。

该信托计划保障措施：信托计划通过有限合伙向优先级份额受益人按照约定分配本金及收益的方式，实现优先级份额退出。劣后级规模总计1.53亿元，由中科招商（上海）认购，于第一期优先级单位发行时全部到位，为优先级份额提供超额增信支持。若有限合伙收益无法满足优先级份额预期收益率的分配以及信托报酬的支付，则不足部分由中科招商（上海）通过向有限合伙增资（中科招商（上海）出资认缴有限合伙基金不超过10.6亿元的LP份额）的方式补足。

同时，中科招商投资管理集团股份有限公司（以下简称“中科招商”）及中科招商（上海）的实际控制人单祥双与爱建信托签订《信托财产补足协议》，为信托计划优先级信托单位的按期兑付提供保障。

该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险，如：法律法规风险、政策风险、市场风险、信用及道德风险、流动性风险、管理风险、保管人风险、投资风险、信托计划提前终止或延期风险、风险沉淀风险、赎回风险、投资退出风险、分配时间风险、经营风险、标的资产未经评估风险、不可抗力及其他风险。

爱建信托作为受托人承诺本着恪尽职守，遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。

（三）敏感性分析

此次购买行为对爱建资产、爱建财富的主要影响是现金流出人民币1亿元，未来将产生信托计划收益，增加爱建资产、爱建财富的收益。

（四）风险控制分析

爱建资产、爱建财富以自有资金认购此次产品，不会影响公司近期流动性安排，且爱建资产、爱建财富对此次购买行为有充分的理解和认识，并愿意承担信托计划的投资风险。爱建资产、爱建财富将随时跟踪该信托计划的运行情况，一旦发现有可能产生风险的情况，即要求受托人爱建信托作出相关说明并提供风险防范预案，同时采取必要措施，控制和化解风险。

四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（不含本次）的发生金额为 74,550 万元。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2016 年 6 月 22 日