

上海建工集团股份有限公司

关于产业基金设立的进展公告

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、对外投资事项概述

2016年3月24日，经上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”、“本公司”或“公司”）六届廿九次董事会审议通过，公司拟与南京银行股份有限公司（简称“南京银行”）合作设立产业基金，专项用于公司下属子公司上海建工房产有限公司（简称“建工房产”）的南京市建邺区河西中部地块开发项目。（详见公司临 2016-021 号《上海建工集团股份有限公司关于设立上海建工南京投资管理中心（有限合伙）（为暂定名）的公告》）

二、基金设立进展情况

近日，上述产业基金已取得上海市虹口区市场监督管理局出具的营业执照，相关工商登记信息如下：

- 1、名称：上海建工合西企业管理中心（有限合伙）；
- 2、类型：有限合伙企业；
- 3、主要经营场所：上海市虹口区东大名路 666 号 12 层；
- 4、执行事务合伙人：上海建工股权投资基金管理有限公司（委派代表：张惠忠）；
- 5、成立日期：2016 年 6 月 17 日；
- 6、合伙期限：2016 年 6 月 17 日至不约定期限；
- 7、经营范围：企业管理、企业管理咨询、实业投资【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

目前，依合伙协议约定本产业基金包括下列合伙人：

合伙人姓名或企业名称	住所或经营场所	出资方式	认缴出资（万元人民币）	认缴比例	法定代表人/委派代表	缴付出资期限	承担责任方式

合伙人姓名或企业名称	住所或经营场所	出资方式	认缴出资(万元人民币)	认缴比例	法定代表人/委派代表	缴付出资期限	承担责任方式
普通合伙人							
上海建工股权投资基金管理有限公司	上海市虹口区东大名路 666 号 8 层 A802 室	货币	100	0.02%	张惠忠	2020 年 12 月 31 日前	无限责任
有限合伙人							
上海建工集团投资有限公司	上海市虹口区东大名路 666 号 6-7 层	货币	4,951	0.98%	张惠忠	2020 年 12 月 31 日前	有限责任
上海建工房产有限公司	上海市虹口区东大名路 666 号 9 层	货币	45,456	9%	李昇辉	2020 年 12 月 31 日前	有限责任
上海国际信托有限公司	上海市九江路 111 号	货币	454,563	90%	潘卫东	2020 年 12 月 31 日前	有限责任
认缴出资总额			505,070				

上述合伙人中，上海建工股权投资基金管理有限公司、上海建工集团投资有限公司和上海建工房产有限公司为公司下属企业；上海国际信托有限公司系南京银行的资金通道，资金最终将由南京银行通过信托的方式投资于合伙企业。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 25 日