

上海爱建集团股份有限公司

关于收到对相关股东实名举报函的公告

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。

近期，公司先后收到有关人士的实名举报告知函及相关录音文件和实名举报件，为澄清有关举报的市场传言，便于投资者了解真相，现将公司获知的举报函内容披露如下：

一、《关于本人实名举报的函》

来函称：本人已就华豚企业增持爱建集团股权中所涉嫌的信息披露严重违法违规、涉嫌内幕交易等情形，于近日向中国证券监督管理委员会上海证监局进行了实名举报（举报信详见附件）。现特将该事件告知贵司。

举报信内容如下：

听闻上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）于 2017 年 4 月 17 日在上海证券交易所公告上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）与其一致行动人广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）于 2017 年 1—4 月通过集中竞价交易方式累计增持爱建集团股权达 5%，并于 2017 年 4 月 17 日对

外披露相应简式权益变动报告书及后续增持计划，目的直指要求取得爱建控制权。

我联想到 2017 年 3 月 18 日晚，受 XXX 委托一起去华豚集团所在地，上海市长宁区龙溪路 8 号，一座不高的小楼，在楼里会客室，见到了华豚企业董事长顾颀，华豚集团董事长钱永伟，在座的还有 XXX，谈了一会儿以后，均瑶集团 XXX 赶到，同华豚企业进行一次见面沟通。

晚上用餐席间，华豚企业董事长顾颀谈到华豚企业已经联合广州基金准备对爱建集团重组，提出均瑶集团退出爱建集团，给予均瑶集团 10 亿元的补偿的方案。顾颀本人介绍华豚在 3 月 18 日前已经分多个账户购买了爱建集团股份，前期是钱永伟买的，后期顾颀从香港回来买的，总的股数包括前九位基金账户购买持仓已经超过 12.3%，个人账号少一点。

顾颀谈到已经现在到了举牌点，之所以不举牌是想和均瑶谈判。顾颀还谈到有个关键点，就是准备向市场征集股票（要约收购），目的是通过征集方式将所有关联账户股票归集起来，规避已有的内幕交易，广州基金为此准备大约 70 亿资金。通过这个方案能让均瑶对爱建集团的定增不成或无限期拖延。

以上是我亲耳所听,我认为华豚企业及其一致行动人广州基金国际在购买爱建集团股权的行为中存在信息披露违法违规,涉嫌内幕交易。其行为不符合《上市公司收购管理办法》所规定的收购方资格,望贵局以上述列举的事实作为调查的线索,对华豚企业及其一致行动人进行认真调查,若调查属实,应根据相关法律法规的规定做出相应的措施。

二、《关于华豚集团采取不正当手段占用合资公司互联网募集资金进行证券市场股票买卖行为的举报》

来函称:

举报人,华豚集团控股子公司上海华豚金融服务股份有限公司
XXX。

举报办法,实名举报并作证,提供书面证据,提供相关银行账户及转账记录。

举报内容:

1、2015年12月—2016年12月期间,华豚集团通过实际控制上海华豚金融服务股份有限公司,利用互联网P2P平台“网钱网”,向超过1万名互联网用户募集了超过60亿元人民币资金。互联网平台地址88.wq183.com。网站内有所有的募集资金的记录,客户名单,以及资金记录。

2、华豚集团通过实际控制上海华豚金融服务股份有限公司的财务部门以及掌握全部公章的优势，通过购买和操纵几个空壳公司，伪造交易背景，将上海华豚金融服务股份有限公司以商户刷卡收款垫款名义募集的资金挪作他用。2016 年 12 月，华豚集团在公司内部指示上海华豚金融服务股份有限公司为上海华豚企业管理有限公司募集资金并给与相关人与以奖励。

后华豚集团将上海华豚金融服务股份有限公司的互联网募集资金通过多个华豚集团购买和操纵几个空壳公司，伪造交易背景，转到华豚集团公司。华豚集团公司将这些款项再投入到上海华豚企业有限公司于 2017 年 2 月增资。上述所有的事实有盖有公章的书面证明、证人以及转账交易时的录像资料以及银行账户的资金交易记录作为佐证。

3、2017 年 1 月 18 日，华豚集团实际控制人钱永伟在向我解释为什么要让上海华豚金融服务股份有限公司把所有的资金(包括互联网募集的资金) 打给华豚集团时说，这些资金是要集中起来进行爱建集团的收购。我当时感觉很不安，为了留证据，我就在 1 月 20 日和 22 日与一个朋友用微信的方式对爱建集团的交易做了沟通。2017 年 3 月 3 日，在我与上海华豚金融服务股份有限公司员工的多次催告华豚集团归还互联网融资资金的情况下。华豚集团突然采取通知保安人

员阻止我和员工进入上海市龙溪路 8 号华豚集团、上海华豚金融服务股份有限公司实际办公场所的行为。员工报了警，110 也派了警察现场记录和处理。实际上从 2017 年 3 月 3 日开始，我与上海华豚金融服务股份有限公司的全体员工就无法进入办公场所了。2017 年 3 月 6 日，我收到了上海华豚金融服务股份有限公司董事会的决议文件，解除了我总经理的职务。至 2017 年 4 月，我通过公开市场得知，上海华豚企业有限公司与广州基金作为一致行动人举牌收购爱建集团。此时，我认识到华豚集团控制上海华豚金融服务股份有限公司的互联网集资活动与证券市场的重大交易事件有紧密的联系和重大的关系。为了分清责任，纠正错误，最大程度的减少可能造成的不良影响或可能会造成的相关损失，本人深感有责任和义务向政府和监管部门以及相关单位汇报有关的事实和提交有关的书面证据。故此，特向相关部门实名举报。本人是上海华豚金融服务股份有限公司法定代表人，曾经的总经理，并且是公司的股东。我向政府举报有关问题并希望政府有关部门查证事实后采取有效措制止华豚集团公司的相关侵权和非法活动。

华豚集团实际控制人与香港上市公司北方矿业（0433）的实际控制人同为钱永伟。钱永伟早在 2015 年 7 月就利用过掩盖北方矿业与华豚集团高度关联的管理关系、虚构重大事件、操纵证券市场的事

实存在。华豚集团与香港北方矿业存在大量的高管相同。华豚集团与北方矿业是实际的高度关联的公司。2015 年 7 月，当时香港交易市场的北方矿业股票价格急速下跌，为了股价止跌，钱永伟向香港联交所提交虚构的北方矿业与华豚集团签订收购上海华豚金融信息公司股权的重大收购行动，从而向香港联交所申请交易停牌，非法操纵证券市场。在北方矿业的公告信息中，有几条是北方矿业和华豚集团进行内幕关联交易披露的虚假信息。一、香港北方矿业（0433）与华豚集团是高度关联的公司，北方矿业有履行重要信息的义务而未披露，而是刻意隐瞒。二、北方矿业协议收购华豚集团持有的上海华豚金融信息服务有限公司的 65% 股权，作价达 9 亿多港元。我是当时就是上海华豚金融信息的总经理，完全不知道北方矿业进行过收购中必做的尽职调查。上海华豚金融信息公司当时的实际投资和注册资本为人民币 1 千万元，年利润不到 100 万元。如何能估价到十几个亿的价值呢？这就是一个完全彻头彻尾的内幕交易操纵证券市场获利的行为。

希望能对广大正当经营的人们有所帮助，也期待大家对我的有所支持。

公司获悉，相关举报人已将相关举报材料分别报上海证监局、上海证券交易所、上海市公安局等政府有权主管部门予以依法处理。公司将密切关注后续情况，如有新的情况将及时公告。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2017 年 6 月 28 日