

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临 2018-023

华东建筑集团股份有限公司 拟对外投资公告

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。

● 特别提示：

因本次对外投资的正式协议尚未签署，相关投资事项仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资协议的签署和进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

● 重要内容提示：

1、投资标的名称：联和一临港—华建合作基金（有限合伙）（暂定名）。

2、投资金额：公司拟通过全资子公司上海韵筑投资有限公司出资人民币 1 亿元。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组，本次投资不需要提交股东大会审议批准。

一、对外投资概况

1、根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为充分发挥投资引领功能，形成“基金+基地+工程设计”的独特模式，加速公司主业发展，拟通过旗下全资子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”）投资联和一临港—华建合作基

金（有限合伙）（暂定名）（以下简称“基金”），韵筑公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 1 亿元，具体出资安排将根据基金管理公司的要求缴付。

2、公司于 2018 年 4 月 26 日以现场会议方式召开了第九届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于联和一临港—华建合作基金（暂定名）的议案》。

二、投资主体情况

基金采用合伙制形式设立，目标规模拟定为人民币 5.05 亿元，其中，上海联升承业投资管理中心（有限合伙）作为普通合伙人（GP）出资 500 万元，股权占比约 1%；韵筑公司拟作为有限合伙人（LP）出资 1 亿元，股权占比约 19.8%；上海联和投资有限公司拟作为 LP 出资 2 亿元，股权占比约 39.6%；上海临港智兆股权投资基金拟作为 LP 出资 2 亿元，股权占比约 39.6%。

三、基金方案

1、基金名称：联和一临港—华建合作基金（有限合伙）（暂定名）

2、存续期间：8 年（其中，4 年为投资期，3 年为退出期，1 年为延展期）

3、预计规模：人民币 5.05 亿元

4、主投方向：服务于上海四大品牌（服务、制造、购物、文化）建设，聚焦战略性新兴产业及现代服务业

5、基金管理人

基金委托上海联升投资管理有限公司作为基金管理人，其成立于 2010 年，由上海联和资产管理有限公司和基金管理团队出资设立，其中上海联和资产管理有限公司持股 40%，基金管理团队持股 60%。

6、投资策略

基金将围绕各 LP 的战略发展，服务于上海四大品牌（服务、制造、购物、文化）建设，投资方向聚焦战略性新兴产业及现代服务业，将大力发展新一代信息技术、建筑信息化、高端装备、智能制造等高精尖产业体系，助力公司对信息化和大数据的运用，帮助公司加速向信息化、智能化和集成化发展，全力服务上海科创中心建设。

7、投资决策

基金设有投资决策委员会作为基金的主要决策机构，投资决策委员会由 5 人组成，基金各 LP 方各委派 1 人，基金管理人委派 2 人（其中 1 人担任投资决策委员会主席），投资决策委员会将根据授权，帮助基金专业、审慎、客观地评析所投项目。

8、经济效益

基于基金管理人的专业投资管理水平及历史业绩情况，在市场未发生剧烈波动，宏观政策、经济形势运行平稳的情况下，预计韵筑公司投资该基金可获得较为稳定的回报。

四、风险分析

1、宏观经济波动

2017 年中国 GDP 突破 80 万亿，经济保持了 6.9% 的增幅，虽然发展态势良好，但我国经济增长已逐步脱离高增周期，传统行业产能过剩、房地产行业下行、股市振荡、中美贸易摩擦等问题仍然存在，整体宏观经济形势尚存一定的波动性，也可能对基金的投资产生影响。

2、投资期内无利润分配

基金投资期为 4 年，主要负责项目的研判和投资，且投资期内原则上不对各基金出资人做减资分配和利润分配；基金退出期为 3 年，

主要负责实现所投项目的退出，并进行减资分配和利润分配。因此，公司可能在基金 4 年投资期内无法获得减资分配和利润分配。

五、对上市公司的影响

公司通过投资基金，有利于深化与基金 LP 临港集团及联和投资的战略合作关系，发挥各自优势，顺应国企改革大势，打造上海科创中心载体，形成强强联合，充分发挥协同效应，在分享基金稳定收益的同时，带动公司主业发展，提升公司科研成果转化能力，积累基金业绩经验，培养专业人才，促进公司转型发展。

六、其他

本次拟对外投资公告披露后，公司将及时披露对外投资的进展情况。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日