

证券代码：600170	股票简称：上海建工	编号：临2019-039号
债券代码：136970	债券简称：17沪建Y1	
债券代码：143977	债券简称：18沪建Y1	
债券代码：136955	债券简称：18沪建Y3	

上海建工集团股份有限公司 关于参与投资产业基金的公告

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。

重要内容提示：

- 投资的产业基金名称：无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册确定的名称为准）
- 投资金额：以有限合伙人形式投资智慧城市基金，投资金额为人民币1亿元
- 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项
- 特别提示风险：上述产业基金的投资收益存在不确定性

一、参与投资产业基金事项概述

近日，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”、“上海建工”）下属全资子公司上海建工集团投资有限公司（简称“建工投资”）与上海诚鼎创富投资管理有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡太湖金投创新创业产业投资企业（有限合伙）、无锡云林产业发展投资基金（有限合伙）等企业签署了《无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。根据上述协议约定，建工投资将作为有限合伙人投资1亿元于无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册确定的名称为准，简称“智慧城市基金”）。

上述投资事项纳入公司2019年度投资计划额度，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、产业基金及合作方的基金情况

(一) 智慧城市基金概况

1、基金注册地：江苏省无锡市

2、基金规模及出资人：基金计划募集总规模为 10.11 亿元

出资人分普通合伙人和有限合伙人, 其中:

(1) 普通合伙人: 上海诚鼎创富投资管理有限公司认缴 1,100 万元。

(2) 有限合伙人: 上海城投控股股份有限公司认缴 3 亿元、上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业(有限合伙)认缴 3 亿元、无锡太湖金投创新创业产业投资企业(有限合伙)认缴 2 亿元、无锡云林产业发展投资基金(有限合伙)认缴 1 亿元、上海建工集团投资有限公司认缴 1 亿元。

3、基金管理模式: 基金拟采用有限合伙制, 通过基金合同对各方权利义务做出约定; 基金管理人为上海诚鼎创富投资管理有限公司。

4、基金存续期: 7 年, 其中投资期 4 年, 退出期 3 年。经合伙人大会决议可以延长期限。

5、基金投资方向: 聚焦以人工智能、5G 网络及物联网等新一代信息技术为核心的智慧城市产业链, 同时兼顾以节能环保为主的绿色城市产业。

6、基金的退出: 建工投资投入的资金将随基金投资项目的退出逐步退出, 相关投资收益也将随投资项目的退出清算后分配。

(二) 上海诚鼎创富投资管理有限公司概况

公司名称:	上海诚鼎创富投资管理有限公司
注册地点:	上海市长宁区玉屏南路 113 弄 18-20 号 1 幢 115 室
法定代表人:	陈智海
注册资本:	3,000 万人民币
成立日期:	2014 年 12 月 31 日
经营范围:	投资咨询、投资管理。

目前, 上海诚鼎创富投资管理有限公司的股东方为: 上海城投控股股份有限公司、上海恒智谨凯投资合伙企业(有限合伙)。

(三) 上海建工集团投资有限公司概况

公司名称:	上海建工集团投资有限公司
注册地点:	上海市虹口区东大名路 666 号 6-7 层
法定代表人:	张惠忠

注册资本:	300,000 万人民币
成立日期:	2015 年 6 月 18 日
经营范围:	实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 财务咨询 (不得从事代理记账), 建筑工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务, 房屋建设工程施工, 市政公用建设工程施工, 公路建设工程施工, 土石方建设工程专业施工, 园林古建筑建设工程专业施工, 绿化养护。

建工投资是上海建工的全资子公司, 作为公司投资业务的实施平台和融资平台, 主要从事城市建设投资、股权投资、基金管理及其他投融资业务等。

三、本产业基金的投资方向

聚焦以人工智能、5G 网络及物联网等新一代信息技术为核心的智慧城市产业链, 同时兼顾以节能环保为主的绿色城市产业。智慧城市基金主要以参与未上市企业增资、老股转让等方式进行投资。

上海诚鼎创富投资管理有限公司为智慧城市基金的执行事务合伙人, 将根据智慧城市基金的实际运作情况收取基金管理费、业绩分成 (若有) 等收入。

四、投资产业基金对公司的影响

通过投资智慧城市基金, 公司将能够与产业基金的其他合伙人资源共享、优势互补, 合作共享基金拟投资领域产业发展过程中的投资机会, 通过产业投资获取一定的财务投资收益。

长远来看, 参与投资智慧城市基金有助于丰富公司的资产配置, 提高公司盈利水平和市场竞争力, 分散投资风险, 符合全体股东的利益和公司发展战略。

五、投资产业基金的风险分析

基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响, 基金运作将面临宏观经济环境变动及证券市场波动导致的风险。智慧城市基金未约定最低回报, 建工投资作为其有限合伙人之一, 投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日