

证券代码：600170  
债券代码：136955

股票简称：上海建工  
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2023-046

## **上海建工集团股份有限公司**

### **关于参与股权投资基金的进展公告**

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资的基金名称：上海国有资本投资母基金有限公司
- 基金公司拟进行增资，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”或“上海建工”）与 13 家原股东、3 家增资意向投资人及基金公司于 2023 年 8 月 23 日签署了《增资合同》，并重新签署《股东协议》。本次增资不涉及上海建工出资变化。
- 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：上述基金的投资收益存在不确定性

#### **一、参与股权投资基金前期情况概述**

2022 年 12 月，上海建工与上海国有资本投资有限公司等签署了《上海国有资本投资母基金有限公司股东协议》（简称《股东协议》）和《上海国有资本投资母基金有限公司章程》，与多家企业联合发起设立上海国有资本投资母基金有限公司（简称“上海国资母基金”或“基金公司”）。基金公司注册资本为人民币 185.1 亿元，上海建工出资人民币 5 亿元。

上述投资事项纳入公司 2022 年度投资计划额度，不属于关联交易和重大资产重组事项。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的《上海建工关于参与股权投资基金的公告》（公告编号：临 2022-066）。

#### **二、本次投资基金进展情况**

经基金公司 2023 年第二次临时股东会批准，基金公司拟进行增资，增资意向投资人为中国太平洋保险（集团）股份有限公司（简称“中国太保”）、中国诚

通控股集团有限公司（简称“中国诚通”）和中国远洋海运集团有限公司（简称“中远海运集团”），其中中国太保投资金额为 10 亿元、中国诚通投资金额为 10 亿元、中远海运集团投资金额为 10 亿元。所有原股东均放弃本次对基金公司新增注册资本认缴出资的优先权。

新增股东方后，基金公司的认缴总规模将由原先的 185.1 亿元增加至 215.1 亿元。除上述事项外，截至本公告日，基金公司原股东及其认缴出资情况未发生变化。上海建工本次未新增出资，认缴出资额仍为 5 亿元，由于基金公司认缴规模的增加，公司的持股比例将由原先的 2.7012%变更为 2.3245%。

2023 年 8 月 23 日，上海建工等 13 家原股东与中国太保、中国诚通、中远海运集团以及基金公司签署了《上海国有资本投资母基金有限公司增资合同》（简称“《增资合同》”），并重新签署了《股东协议》。

本次增加股东方前后，全体股东方及认缴情况如下：

增资前：

名称	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
上海国有资本投资有限公司	400,000	21.6099	现金
上海汽车工业（集团）有限公司	400,000	21.6099	现金
上海临港新片区私募基金管理有限公司	200,000	10.8050	现金
上海国际港务（集团）股份有限公司	160,000	8.6440	现金
国泰君安证裕投资有限公司	100,000	5.4025	现金
上海申能诚毅股权投资有限公司	100,000	5.4025	现金
上海上实（集团）有限公司	100,000	5.4025	现金
上海北中环科创企业发展（集团）有限公司	100,000	5.4025	现金
上海奉贤投资（集团）有限公司	100,000	5.4025	现金
东方国际（集团）有限公司	80,000	4.3220	现金
东浩兰生（集团）有限公司	60,000	3.2415	现金
上海建工集团股份有限公司	50,000	2.7012	现金
上海孚腾私募基金管理有限公司	1,000	0.0540	现金
合计	1,851,000	100	

增资后：

名称	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
上海国有资本投资有限公司	400,000	18.5960	现金
上海汽车工业（集团）有限公司	400,000	18.5960	现金
上海临港新片区私募基金管理有限公司	200,000	9.2980	现金
上海国际港务（集团）股份有限公司	160,000	7.4384	现金
国泰君安证裕投资有限公司	100,000	4.6490	现金
上海申能诚毅股权投资有限公司	100,000	4.6490	现金

上海上实（集团）有限公司	100,000	4.6490	现金
上海北中环科创企业发展（集团）有限公司	100,000	4.6490	现金
上海奉贤投资（集团）有限公司	100,000	4.6490	现金
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	100,000	4.6490	现金
中国诚通控股集团有限公司	100,000	4.6490	现金
中国远洋海运集团有限公司	100,000	4.6490	现金
东方国际（集团）有限公司	80,000	3.7192	现金
东浩兰生（集团）有限公司	60,000	2.7894	现金
上海建工集团股份有限公司	50,000	2.3245	现金
上海孚腾私募基金管理有限公司	1,000	0.0465	现金
合计	2,151,000	100	

### 三、本次增加股东方对公司的影响

本次基金公司新增中国太保、中国诚通、中远海运集团 3 家股东方后，未改变基金公司的运营管理团队，不会对基金公司的经营产生实质性的影响；不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、本次增加股东方的风险提示

《增资合同》《股东协议》生效尚需基金公司和投资人完成国资监管机构批准或备案本次交易的程序。

公司将密切关注投资基金的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日