

证券代码：600820
债券代码：115633
债券代码：115902

股票简称：隧道股份
债券简称：23 隧道 K1
债券简称：23 隧道 K2

编号：临 2025-049

上海隧道工程股份有限公司

关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算期延长的公告

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。

一、基金基本情况

2016 年 8 月 26 日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）第八届董事会第六次会议审议通过《关于设立产业基金的议案》，公司下属全资子公司上海建元投资有限公司（后变更出资方为公司全资子公司上海隧道工程有限公司，简称“上海隧道”）与上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司（后变更为“上海爱潮投资管理有限公司”，简称“爱潮投资”）、交银施罗德资产管理有限公司（后变更为上海申通地铁股份有限公司，简称“申通地铁”）等，合作设立“上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“建元一期基金”）。该基金出资金额为人民币 10 亿元，其中：申通地铁出资 70%、上海隧道出资 21.5%、爱潮投资出资 4.75%、上海建元投资管理合伙企业（有限合伙）出资 2.75%、上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元基金管理”）出资 1%，建元基金管理为该基金普通合伙人，对合伙企业的财产进行投资、管理，并接受有限合伙人的监督；其余出资方为有限合伙人。

建元一期基金主要投资于公司上下游产业链相关领域（基金设立、变更、延期等事宜详见公司分别于 2016 年 8 月 27 日披露的“临

2016-024 号”、2017 年 3 月 4 日披露的“临 2017-002 号”、2019 年 5 月 22 日披露的“临 2019-019 号”、2019 年 8 月 21 日披露的“临 2019-027 号”公告、2021 年 10 月 28 日披露的“临 2021-051 号”公告、2023 年 7 月 15 日披露的“临 2023-022 号”公告、2024 年 9 月 14 日披露的“临 2024-041 号”公告）。

至本公告披露日，建元一期基金合伙份额情况如下：

序号	合伙人名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海隧道工程有限公司	21,500	85.15
2	上海建轵企业管理合伙企业（有限合伙）	2,750	10.89
3	上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	1,000	3.96
合计		25,250	100

二、基金延期情况

根据合伙协议，建元一期基金退出期将于 2025 年 12 月 26 日届满，随后进入清算期，清算期一年。为实现基金清算的有序推进，确保各基金合伙人利益最大化，经各合伙人协商，拟将原合伙协议约定的清算期延长五年至 2030 年 12 月 26 日，并由建元一期基金 GP 担任基金清算人。

三、基金延期对公司的影响

本次建元一期基金清算期延长有利于建元一期基金所投各项目顺利实现退出。本次基金延期事项符合本公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第十届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日