

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2023-034

上海申通地铁股份有限公司 关于退出股权投资基金 并配合延长基金合伙期限的公告

特别提示

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。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于股份公司拟退出建元基金并配合延长基金合伙期限的议案》，同意公司通过减资退伙的方式退出上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建元基金”），并配合延长建元基金合伙期限。现将有关事项公告如下：

一、基金概述

建元基金成立于2016年12月，发起人为上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”），基金规模10亿元人民币，存续期7年，主要从事资本市场服务，主营业务为股权投资。公司于2019年7月23日和9月16日，分别投资2.37亿元和4.63亿元（合计7亿元）入伙建元基金，占比70%。详见公司“关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临2019-011）”和“关于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临2019-028）”。

建元基金是一个多元投资的组合，各项目收益有盈有亏，公司在建元基金中为有限合伙人，不执行合伙事务，公司只是财务投资者，不参与日常经营管理，只获得投资收益，预期收益在7.8%，无其他收益。

2022年1月12日、2022年7月7日、2023年9月12日、2023年9月28日，公司分别发布公告披露，公司分别回收了实缴出资额1亿元、1亿元、2亿元、3亿元及相关收益，公司累计减少了在建元基金中的实缴出资金额7亿元，具体详见公司“关于公司减少基金实缴出资金额的公告（编号：临2022-001）”、“关于公司继续减少基金实缴出资金额的公告（编号：临2022-024）”、“关于公司继续减少基金实缴出资金额的公告（编号：临2023-025）”及“关于公司继续减少基金实缴出资金额的公告（编号：临2023-026）”。

二、退出原因及方式

建元基金从2021年12月27日进入退出期，根据协议约定，建元基金于2023年9月27日完成分配公司全部投资本金及相应投资收益。鉴于完成分配后，公司已收回全部投资本金及相应投资收益，后续不享有任何投资收益，作为名义上的有限合伙人仍需承担投资风险，经审慎考虑，并与建元基金全体合伙人协商一致，公司拟通过减资退伙的方式提前退出本基金，完成退伙程序后，公司不再持有建元基金份额。

三、延长基金合伙期限情况

建元基金的合伙期限将于2023年12月26日到期。鉴于已上市项目和拟上市项目的锁定期承诺和减持规则，以及未上市项目的退出计划，

建元基金预计尚需两年时间完成所投项目的退出和分配，执行事务合伙人上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）向全体合伙人提议，将建元基金的合伙期限延长两年至2025年12月26日。

四、对公司的影响

公司退出建元基金不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，本次合伙期限的延长符合基金经营运作及项目投资的需要，退出股权投资基金并配合延长基金合伙期限不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023年11月21日