证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2026-059

安徽建工集团股份有限公司
关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 为保障安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）重点项目建设，2022 年 11 月，公司与安徽建工私募基金管理有限公司（以下简称“安建私募”）、安徽皖垦资本运营有限公司（以下简称“皖垦资本”）发起设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“垦建基金”），其中本公司认缴 29,000 万元，占比 49.914%。目前，垦建基金设立的目的已实现，基金进入约定退出期，根据有关协议安排，拟对垦建基金进行解散并注销。

- 因安建私募系安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）的全资子公司，安建资本系本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建私募为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 本次交易尚须提交公司股东会审议批准，无须经过有关部门批准。

- 至本次关联交易为止，除已经公司股东会审议批准的日常关联交易外，

过去 12 个月内，公司与同一关联人建工控股及其子公司累计发生关联交易金额超过 3,000 万元，且超过公司 2025 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，具体内容详见《安徽建工关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（公告编号：2026-058）。公司未与其他关联人发生与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为保障濉溪县河西片区及乾隆湖片区综合开发项目建设，公司于 2022 年 11 月 10 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与安建私募、皖垦资本发起设立垦建基金。垦建基金规模为 58,100 万元，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 29,000 万元（占比 49.914%），皖垦资本作为有限合伙人（LP2）认缴 29,000 万元（占比 49.914%），安建私募作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.172%）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日披露的《安徽建工关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2022-110）。

垦建基金设立以来，皖垦资本累计实缴资金 25,000 万元，本公司累计实缴资金 25,100 万元，垦建基金合计募集资金 50,100 万元，并投向项目公司安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司。目前，该片区开发项目已完工。

鉴于垦建基金设立的目的已实现，基金进入约定退出期，且皖垦资本已通过现金分配方式全额收回其实缴出资，根据垦建基金《合伙协议》有关约定，经各方协商一致，拟对垦建基金进行解散并清算，并按合伙人剩余实缴出资比例分配剩余财产。

（二）有关决策程序

2026 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决。

至本次关联交易为止，除已经公司股东会审议批准的日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人建工控股及其子公司累计已发生的关联交易金额超过 3,000 万元，且超过公司 2025 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此本次交易尚须提交公司股东会审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

安建私募系安建资本的全资子公司，安建资本系本公司控股股东建工控股的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建私募为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.安徽建工集团控股有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340300149861466W

成立日期：1989 年 6 月 30 日

注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

注册资本：473,581.25 万元

股东及出资比例：安徽省国资委出资 64.77%，安徽省国有资本运营控股集

团有限公司出资 35.23%。

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，建工控股资产总额 2,479.32 亿元，净资产 339.19 亿元；2025 年度实现营业收入 921.04 亿元，净利润 23.91 亿元。（经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日，建工控股资产总额 2,480.56 亿元，净资产 374.74 亿元；2026 年上半年实现营业收入 311.14 亿元，净利润 8.72 亿元。（未经审计）

2.安徽建工资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340100MAEMMAK4X2

成立日期：2025 年 6 月 17 日

法定代表人：王继成

注册地址:安徽省合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦 17 层 1701-1704

注册资本：100,000 万元

股东及出资比例：安徽建工集团控股有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，安建资本资产总额 1,046.82 万元，净资产 742.91 万元；2025 年度实现营业收入 1,161.67 万元，净利润 526.10 万元。（经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日,安建资本资产总额 6,349.69 万元,净资产 5,723.89

万元；2026 年上半年实现营业收入 990.83 万元，净利润 476.65 万元。（未经审计）

3.安徽建工私募基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340100MA2N2MYA0H

成立日期：2016 年 11 月 7 日

法定代表人：夏明桧

注册地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 836

备案日期：2017 年 1 月 4 日

备案编码：P1060780

注册资本：2,000 万元

股东及出资比例：安徽建工资本管理有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，安建私募资产总额 4,604.93 万元，净资产 4,504.33 万元；2025 年度实现营业收入 1,335.09 万元，净利润 691.32 万元。（经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日，安建私募资产总额 4,842.55 万元，净资产 4,717.34 万元；2026 年上半年实现营业收入 397.24 万元，净利润 213.01 万元。（未经审计）

三、关联交易标的基本情况

企业名称：安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91340111MA8PRJX97J

成立日期：2022 年 12 月 2 日

执行事务合伙人：安徽建工私募基金管理有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区黑龙江路 8 号滨湖金融小镇 BH212

备案日期：2023 年 1 月 13 日

备案编码：SZD940

注册资本：58,100 万元

合伙人及出资比例：本公司认缴 49.914%，皖垦资本认缴 49.914%，安建私募认缴 0.172%。截至目前本公司实缴 10,200 万元，皖垦资本实缴 0 万元，安建私募实缴 0 万元。

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，垦建基金资产总额 25,194.93 万元，净资产 25,186.46 万元；2025 年度实现营业收入 0 元，净利润 2,035.86 万元。（经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日，垦建基金资产总额 10,295.22 万元，净资产 10,294.63 万元；2026 年上半年实现营业收入 0 元，净利润 97.41 万元。（未经审计）

四、基金清算方案

鉴于皖垦资本已全部收回实缴出资，根据《合伙协议》约定，垦建基金在完成清算费用、税费等支付后，拟采用非现金方式，将垦建基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。各方将就清算注销事项签订配套协议文件，并由垦建基金执行事务合伙人安

建私募办理相关变更登记事项，包括工商、中国证券投资基金业协会变更等。

五、关联交易对公司的影响

本次对垦建基金进行清算注销，主要系该基金设立的融资目的已实现，基金已进入约定退出期。清算期间，垦建基金将妥善处置并分配基金财产，清算事宜完成后，垦建基金将依法办理变更手续。本次交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 10 月 29 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的垦建基金进行清算注销。会议认为本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的垦建基金进行清算注销。表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决。

本次交易尚须获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会对该议案的投票权。

七、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展情况	投资金额
1	2021/9/6	舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	将实施清算注销	认缴 99,950 万元，实缴 62,680 万元
2	2021/12/9	肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成备案登记，目前处于退出期	认缴 10,100 万元，实缴 100 万元
3	2022/4/18	肥西安建产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成备案登记，目前处于退出期	认缴 39,950 万元，实缴 100 万元
4	2022/4/18	肥西安建城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成备案登记，目前处于退出期	认缴 99,950 万元，实缴 100 万元
5	2022/7/16	安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成备案登记，目前处于退出期	认缴 50,000 万元，实缴 100 万元
6	2022/11/12	安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	将实施清算注销	认缴 29,000 万元，实缴 10,200 万元
7	2024/5/18	安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成备案登记，目前处于投资期	认缴 56,000 万元，实缴 500 万元

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日