

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 2022-066

上海建工集团股份有限公司 关于参与股权投资基金的公告

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：

- 投资的基金名称：上海国有资本投资母基金有限公司
- 投资金额：5 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：上述基金的投资收益存在不确定性

一、参与股权投资基金事项概述

近日，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”或“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》（简称《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。

二、基金及合作方的基本情况

上海国有资本投资母基金有限公司概况

公司名称：	上海国有资本投资母基金有限公司
注册地点：	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路 432 号 5032 室
基金管理人：	上海孚腾私募基金管理有限公司
注册资本：	1,851,000 万元人民币
成立日期：	2022 年 12 月 14 日

经营范围:	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）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
-------	--

1、**股东出资：**基金公司的注册资本为人民币 185.1 亿元，其中公司认缴出资为人民币 5 亿元。基金公司各股东均以人民币现金方式出资，原则上分为三期出资，在基金公司投资期内缴付。

2、**基金管理模式：**基金公司将委托上海孚腾私募基金管理有限公司（简称“孚腾资本”）作为私募基金管理人，由其根据《股东协议》及基金公司与其签署的《委托管理协议》之约定向基金公司提供基金投资管理业务相关服务。其概况如下：

公司名称:	上海孚腾私募基金管理有限公司
注册地点:	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区芦硕路 56 弄 6 号楼一区 309 室
注册资本:	10,000 万元人民币
成立日期:	2022 年 1 月 19 日
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）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、**投资决策委员会：**基金公司在基金管理人（即孚腾资本）层面组建投资决策委员会，由五名委员和五名观察员组成。投资决策委员会会议所议事项须由全部有表决权的委员超过三分之二同意方可通过。

4、**基金投资方式：**主要通过参股子基金投资、直接股权投资以及参与可转债/夹层/上市公司定增等其它方式开展投资活动。

5、**基金投资方向：**基金重点围绕国家战略、上海市政府发布的产业规划中集成电路、生物医药、人工智能等先导产业，以及新能源汽车、高端装备制造、航空航天、信息通讯、新材料、新兴数字等重点产业以及上海国资重点布局的优势产业，对子基金和企业开展投资，重点覆盖成长期、成熟期、战略配售项目等。

6、**基金管理费：**基金公司承担与基金公司设立、运营、终止、解散、清算等相关的费用，其中包括向孚腾资本支付的管理费。管理费在投资期内以基金公司实缴规模为基数计费；在退出期（含延长期）按已投未退项目的投资本金（扣除全部或者部分减记的投资成本）为基数计费。

7、**基金利润分配：**基金公司的可分配现金收入，在预留合理预计的费用后，将按《公司章程》约定的原则和顺序（或经全体股东一致同意的其他方式）向各股东及/或管理公司进行分配、支付。

8、基金存续期限：12年，自基金公司首个企业法人营业执照签发之日起算。自设立日起五年为投资期，投资期届满之日起五年为退出期。经基金公司股东会决议同意，可以延长投资期或退出期。

9、协议生效：本次签署的《股东协议》经基金公司各股东加盖公章后生效，有效期至基金公司终止之日；《公司章程》由全体股东共同订立，于各股东盖章且企业登记机关签发基金公司营业执照之日生效。

三、本项投资对公司的影响

通过投资上海国资母基金，能依托其生态圈发掘优质项目机会，促进公司与国资单位的互动合作，共同布局、共同投资，实现资源互通。基金可在“双碳”“数字化”等领域与上海建工开展合作，全面辐射全国产业链优质项目，加强杠杆效应，有利于公司产业链覆盖和布局。基金管理核心团队过往投资业绩良好，有望获得较好的财务回报。

四、本项投资的风险分析

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，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

2022年12月15日