

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临2021-030

债券代码：155416

债券简称：19隧道01

上海隧道工程股份有限公司 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：上海建元资产管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准）。
- 注册资本：人民币6亿元。
- 特别风险提示：上海建元资产管理有限公司名称及经营范围尚需取得国资监管部门和工商行政管理部门核准，存在未获批复的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为深入挖掘上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）资产价值、加快房地产业务转型升级，推动资产板块专业化发展，进而形成规模效应、集群效应、品牌效应，公司拟投资设立上海建元资产管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，简称“建元资管公司”）。

（二）董事会审议情况

2021年6月18日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于设立上海建元资产管理有限公司（暂定名）的议案》。公司本次投资设立建元资管公司事项不需经公司股东大会审议，但需取得国资监管部门和工商行政管理部门核准。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：上海建元资产管理有限公司

（二）注册资本：人民币6亿元

（三）注册地址：上海市静安区

（四）股权结构、出资方式、金额及比例：上海隧道工程股份有限公司现金出资人民币6亿元，出资比例为100%。

（五）经营范围：资产经营，资产管理，实业投资，资产托管，产权经纪，物业管理，

收费停车场。

三、对外投资对上市公司的影响

统筹隧道股份资产管理，优化资产布局、提高资产运作效率，锻造产业带动力。

四、对外投资的风险分析

（一）投资行为未获行政主管机关批准的风险。

应对措施：建元资管公司的设立已纳入公司规划，公司已达到设立资产管理公司的各项条件，公司将严格按照行政主管机关的要求完善条件，争取该公司设立顺利获批。

（二）后续资产管理业务经营风险。

建元资管公司后续的经营可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期投资收益率存在不确定性。

应对措施：建元资管公司将制定严谨科学的经营计划，审慎开展相关业务，确保经营目标达成，还将通过建立完善的风险管理和内控机制进一步降低经营风险。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021年6月19日