

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临 2018-060

华东建筑集团股份有限公司 对外投资进展公告

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、对外投资事项

2018 年 4 月 26 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于联和-临港-华建合作基金（暂定名）的议案》，公司为充分发挥投资引领功能，加速主业发展，拟通过旗下全资子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”）投资联和-临港-华建合作基金（有限合伙）（暂定名）（以下简称“基金”），韵筑公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 1 亿元。具体内容详见 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的公告（编号：临 2018-023）。

二、对外投资进展情况

1、为更好响应国家政策要求，深化多方合作关系、顺应国企改革发展，带动公司增量发展，公司通过与基金有限合伙人（LP）等多方协商，决定调整基金的投资方案。

2、公司于 2018 年 12 月 24 日以现场会议方式召开了第九届董事会第三十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整联和-临港-华建合作基金（暂定名）投资方案的议案》。

三、调整前后基金概况

本次基金方案调整内容如下，其他内容不变：

	调整前		调整后	
基金名称	联和一临港—华建合作基金（有限合伙）（暂定名）		上海联升承源创业投资基金（暂定名）	
意向投资人	上海联和投资有限公司	2 亿元	上海联和投资有限公司 中国科学院控股有限公司	2 亿元 2 亿元
	上海临港智兆股权投资基金	2 亿元	上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1.9 亿元
			上海地产闵虹（集团）有限公司	1 亿元
	上海韵筑投资有限公司	1 亿元	上海韵筑投资有限公司 上海市信息投资股份有限公司	1 亿元 1 亿元
	上海联升承业投资管理中心（有限合伙）	500 万元	上海联升承业投资管理中心（有限合伙）	1000 万元
预计规模	人民币 5.05 亿元		不少于人民币 9.5 亿元	
存续期间	8 年（其中 4 年为投资期，3 年为退出期，1 年为延长期）		10 年（其中 4 年为投资期，4 年退出期，2 年延长期）	
主投方向与策略	服务于上海四大品牌（服务、制造、购物、文化）建设，聚焦战略性新兴产业及现代服务业。		瞄准国家产业发展战略需求，围绕上海科创中心建设目标，做大做强落沪企业。	
基金管理人	上海联升投资管理有限公司			
投资决策	基金设有投资决策委员会作为主要决策机构，投资决策委员会中各有限合伙人各委派 1 人，管理团队委派 2 人（其中 1 人担任投资决策委员会主席），投资决策委员会将根据授权，帮助基金专业、审慎、客观地评析所投项目。			
经济效益	基于基金管理人的专业投资管理水平及历史业绩情况，在市场未发生剧烈波动，宏观政策、经济形势运行平稳的情况下，预计韵筑公司投资该基金可获得较为稳定的回报。			

四、其他

本次对外投资进展公告披露后，公司将继续及时披露对外投资的进展情况。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年12月25日