

上海爱建集团股份有限公司
关于以公司持有的华瑞租赁全部股权之股东权益价值增资
爱建租赁的进展公告

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。

为整合租赁业务板块资源，完善治理结构，提高管理效率，增强上海爱建融资租赁有限公司（以下简称：爱建租赁）资本实力，并为下一步业务发展做好准备，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）拟以持有的上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）全部股权（占其全部股权比重 75%）经评估的股东权益价值，分别对爱建租赁公司和爱建（香港）有限公司（以下简称“爱建香港”）进行增资，爱建香港所获增资股权将全额增资爱建租赁。增资完成后，华瑞租赁保持中外资股东股权比例 75%：25%不变，由爱建集团直接控股变为子公司爱建租赁控股。

公司于 2019 年 8 月 28 日开第八届董事会第 2 次会议，审议通过《关于以公司持有的华瑞租赁全部股权之股东权益价值增资爱建租赁的议案》，同意：以坤元资产评估有限公司 2019 年 8 月 6 日出具的《上海华瑞融资租赁有限公司拟进行股权变更涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，按资产基础法评估评估确认的华瑞租赁股东全部权益价值为人民币 1,647,627,255.78 元为依据，公司以持有华瑞租赁 75%股权中的 75%，即 56.25%的华瑞租赁股权，对应股东权益评估价值人民币 926,790,331 元，直接增资爱建租赁；公司以持有华瑞租赁 75%股权中的 25%，即 18.75%的华瑞租赁股权，对应股东权益评估价值人民币 308,930,110 元，先向爱建香港公司增资，再由爱建香港将所获增资股权全额增资爱建租赁；保持爱建租赁中外资股东股权比例 75%：25%不变。（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本次增资不需经股东大会批准，本次增资尚需取得相关主管部门的批复。

（上述事项详见公司于 2019 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2019-054 号公告）

根据爱建集团八届 2 次董事会相关决议，爱建集团已将所持有华瑞租赁 56.25%股权增资爱建租赁，并将持有华瑞租赁 18.75%股权增资爱建香港；爱建香港增资入账后，已将其所获增资股权全额增资爱建租赁，目前已完成香港公司注册处申报相关工作程序；华瑞租赁已向中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局提交股权变更登记备案材料，并取得上海自贸区市场监督管理局换发的《营业执照》，其由爱建集团直接控股变为子公司爱建租赁控股。

2020 年 4 月 22 日，接受建租赁公司报告，爱建租赁已于近日完成注册资本变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本由人民币 110000 万元变更为人民币 233572.0441 万元，其中爱建集团以现金出资人民币 82500 万元，以股权出资人民币 92679.0331 万元，合计人民币 175179.0331 万元，占注册资本 75%；爱建香港以现金出资人民币 27500 万元，以股权出资人民币 30893.0110 万元，合计人民币 58393.0110 万元，占注册资本 25%。

爱建租赁变更后的营业执照相关信息如下：

名称：上海爱建融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：马金

注册资本：人民币 233572.0441 万

成立日期：2013 年 04 月 23 日

营业期限：2013 年 04 月 23 日至 2043 年 04 月 22 日

住所：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【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】

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2020 年 4 月 23 日