

上海爱建集团股份有限公司
关于华瑞租赁公司全资子公司
上海華瑞（香港）投资有限公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：上海华瑞（香港）投资有限公司，已于 2020 年 4 月 6 日更名为华瑞租赁（香港）有限公司（以下简称“华瑞香港子公司”）
- 投资金额：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）全资子公司华瑞香港子公司的出资金额拟由 3709.98 万美元减资至 1580 万美元。
- 特别风险提示：本次减资尚需向有关政府部门提交备案补充资料，进行减资备案申请。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为更加有效的配合航空业务板块的发展规划，搭建香港飞机租赁平台作为集团航空板块飞机资产管理的重要平台，华瑞租赁于 2016 年 2 月在香港注册设立了全资子公司“上海華瑞（香港）投资有限公司”，并分别于 2019 年 5 月 9 日和 5 月 22 日取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会颁发的境外投资证第 N3109201900050 号证书和沪自贸管境外备【2019】43 号的境外投资项目备案通知书，并报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”）八届 2 次董事会决议审议通过，境外投资金额为 3709.98 万美元。上述投资金额拟用于购买一架波音 737 系列飞机的预付款，按照 12366.6 万美元的飞机价格以及 30%的自有出资比例计算（以上情况详见公司临 2019-056 号公告）。

依据香港税务部门的规定，为享受较低税收优惠政策，经过公司内部的报审报备程序审批通过，上海華瑞（香港）投资有限公司于 2020 年 4 月 6 日正式更

名为华瑞租赁（香港）有限公司。

该项出资原计划用于购买波音 737 系列飞机，由于民航总局针对波音 737 飞机的停飞通知，导致飞机交付的无限期推迟，于是将项目的飞机机型调整为一架湾流 G450 飞机。华瑞租赁于 2019 年 12 月 19 日实际出资 1580 万美元到华瑞香港子公司，并于 2019 年 12 月 24 日购买一架湾流 G450 飞机资产，同时启动了租赁业务，飞机购买价值即为 1580 万美元。另依据中国（上海）自由贸易试验区管理委员会的要求，由于原申报项目金额的变更，需在原备案金额内实际出资以后，针对原境外投资证书的投资金额作减资的变更备案，同时由于变更金额超过 20%，需要提交补充备案材料。因此，现申请将对外投资额由原 3709.98 万美元减资至 1580 万美元，并报集团公司董事会审议。

（二）公司于 2020 年 6 月 24 日召开第八届董事会第 8 次会议，审议通过《关于华瑞租赁全资子公司上海华瑞（香港）投资有限公司减资的议案》，同意：上海华瑞融资租赁有限公司全资子公司上海崑瑞（香港）投资有限公司（现更名为华瑞租赁（香港）有限公司）出资金额由 3709.98 万美元减资至 1580 万美元；授权公司法定代表人及经营班子，根据法律法规及监管要求，办理减资相关各项事宜。（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

华瑞租赁对华瑞香港子公司的对外投资申请已经取得自贸区商委的对外投资备案证书以及发改委的境外投资项目备案审批通过，已实际向华瑞香港子公司出资 1580 万美元/等值人民币，但需要在实际出资以后向上海自贸区和发改委做相关减资备案程序。

（二）本次减资是否属于关联交易，是否属于重大资产重组事项。

本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的的基本情况

公司名称：华瑞租赁（香港）有限公司；

经营范围：进出口贸易，咨询服务，飞机零备件销售、国际飞机租赁业务；

注册资本：1580 万美元；

出资方式：以自有资金——现金方式出资，出资金额由 3709.98 万美元减资至 1580 万美元；

董事：蔡欣荣、望秋、王成兵；

股权结构：华瑞租赁（香港）有限公司是上海华瑞融资租赁有限公司 100% 持股公司。

（二）近三年主要业务发展情况。

华瑞香港子公司业务开展刚起步，投资当年无收益，需在未来租期内产生收益。

三、本次减资对上市公司的影响

本次减资是依据中国（上海）自由贸易试验区管理委员会对于境外投资的相关规定，并根据华瑞香港子公司业务开展的实际情况进行的投资金额的调整，不影响后期正常业务的开展。本次减资后，实际出资 1580 万美元的投资业务，在投资当年无收益，在未来的飞机租赁期内产生租金收益。

四、本次减资的风险分析及应对措施

本次减资是根据现行境外投资的相关规定，尚需向有关政府部门提交备案补充资料，进行减资备案申请。

公司将根据相关规定，积极落实备案补充资料，做好减资备案申请工作。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2020 年 6 月 29 日