

# 安徽建工集团股份有限公司

## 关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 出资规模暨关联交易的公告

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：

●交易简要内容：本公司和安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国改基金”）拟缩减对肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额，分别由 99,950 万元和 99,950 万元缩减为 10,100 万元和 30,000 万元，安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）认缴出资额 100 万元不变。原相关投资协议其他主要内容均不变。

●安建资本为公司关联人，本次交易构成关联交易。至本次关联交易公告日为止，过去 12 个月内公司与同一关联人安建资本发生同类关联交易金额 8.90 亿元，具体内容详见《安徽建工关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2022-110）和《安徽建工关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2023-030），其中安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

● 本次交易金额超过 3,000 万元，且超过公司 2022 年度经审计净资产的 5%，因此本次交易尚须提交公司股东大会审议。

● 本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

### 一、关联交易概述

为保障公司重点基础设施项目建设，经公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准，本公司与安建资本、国改基金发起设立“肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 99,950 万

元（占比49.975%），国改基金作为有限合伙人（LP2）认缴99,950万元（占比49.975%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.05%）。截至目前，国改基金已实缴30,000万元，本公司已实缴10,100万元，该产业基金累计实缴规模40,100万元。

现根据出资方意愿，拟缩减该产业基金的出资规模，其中国改基金出资30,000万元，本公司出资10,100万元，安建资本出资100万元，持股比例调整为74.627%、25.124%、0.249%。

因安建资本是安建商业保理有限公司的全资子公司，同时安建商业保理有限公司是本公司控股股东建工控股实际控制的公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建资本为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### 1、安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码：91340300149861466W；

法定代表人：杨善斌；

类型：其他有限责任公司；

成立日期：1989年06月30日；

住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦；

注册资本：391,063.25万元；

股东及出资比例：安徽省国资委出资61%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资39%；

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，建工控股总资产1,595.10亿元，净资产251.24亿元；2022年建工控股实现营业收入850.53亿元，净利润21.76亿元。

### 2、安建商业保理有限公司

统一社会信用代码：91440300359965490C；

法定代表人：王继成

成立日期：2016年1月29日

注册资本：20,000万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5

写字楼1704

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，安建保理资产总额397,107.77万元，净资产53,511.49万元；2022年，实现营业收入45,177.07万元，净利润19,098.70万元。

### 3、安徽建工资本管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2N2MYA0H

类型：有限责任公司

住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋836

成立日期：2016年11月07日

注册资本：2,000万元

股东及出资比例：安建商业保理有限公司100%出资

经营范围：股权投资管理，股权投资，项目投资；资产管理。（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）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，安建资本资产总额1,864.03万元，净资产1,837.44万元；2022年度实现营业收入567.23万元，净利润13.24万元。

### 三、其他投资方基本情况

公司名称：安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340111MA2REEBE46

成立日期：2017年12月26日

注册资本：20亿元

合伙人及份额：有限合伙人安徽省国有资本运营控股集团有限公司认缴出资额为人民币5.74亿元，占28.71%；有限合伙人建信（北京）投资基金管理有限公司原认缴出资额为人民币3.66亿元，占18.29%；有限合伙人国元创新投资有

限公司认缴出资额为人民币 2 亿元，占 10%；有限合伙人安徽交控资本投资管理有限公司认缴出资额为人民币 1.5 亿元，占 7.5%；有限合伙人安徽海螺投资有限责任公司认缴出资额为人民币 1.5 亿元，占 7.5%；有限合伙人安徽省能源集团有限公司认缴出资额为人民币 1.5 亿元，占 7.5%；有限合伙人安徽合力股份有限公司认缴出资额为人民币 1 亿元，占 5%；有限合伙人安徽建工集团股份有限公司认缴出资额为人民币 1 亿元，占 5%；有限合伙人中煤矿山建设集团有限责任公司认缴出资额为人民币 1 亿元，占 5%；有限合伙人安徽省引江济淮集团有限公司认缴出资额为人民币 1 亿元，占 5%；普通合伙人安徽省属企业改革发展基金管理有限公司认缴出资额为人民币 0.1 亿元，占 0.5%。

住所：合肥市包河区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 10 楼

经营范围：企业投资、股权投资、可转换类权益资产投资、其他投资经营、投资管理及咨询。（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）。

安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）为省属企业合作的互投资基金，安徽建工股份已投资国改基金 1 亿元基金份额，同时，国改基金可反投用于安徽建工股份产业项目。

#### 四、关联交易标的概况

名称：肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：肥西县

经营范围：非证券类股权投资；投资咨询

本次缩减出资情况：

名称	合伙人类型	缩减前认缴额 (万元)	出资比例 (%)	缩减后认缴额 (万元)	出资比例 (%)
安徽建工资本管理有限公司	普通合伙人（执行事务合伙人）	100	0.05	100	0.249
安徽建工集团股份有限公司	有限合伙人	99,950	49.975	10,100	25.124
安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	99,950	49.975	30,000	74.627

#### 五、关联交易主要内容

本公司和国改基金拟缩减对该产业基金的认缴出资额，分别由 99,950 万元和 99,950 万元缩减为 10,100 万元和 30,000 万元，安建资本认缴出资额 100 万元不变。缩减出资后，本公司、国改基金和安建资本认缴出资比例分别由 49.975%、

49.975%和 0.05%变更为 25.124%、74.627%和 0.249%。原相关投资协议其他主要内容均不变。

#### **六、关联交易的目的以及对公司的影响**

本次缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资规模，主要系根据出资方意愿进行的，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

#### **七、本次关联交易的风险分析**

公司发起设立肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为了保障公司重点基础设施项目建设，属于公司主营业务，风险较小。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023年8月18日