

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2020—052

上海爱建集团股份有限公司

关于上海爱建融资租赁有限公司股份制改制的公告

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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 10 次会议，审议通过《关于上海爱建融资租赁有限公司股份制改制的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司全资子公司上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁”）采用整体发起设立的方式改制为股份有限公司。上述事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、爱建租赁基本情况

1、基本信息

公司名称：上海爱建融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000063726060X

公司类型：中外合资有限责任公司

公司住所：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室

成立日期：2013 年 4 月 23 日

注册资本：233572.0441 万元人民币

法定代表人：马金

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（以工商登记部门核准并记载于公司营业执照为准）。

2、股权结构

截至 2020 年 4 月 30 日，爱建租赁股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例（%）
1.	上海爱建集团股份有限公司	1,751,790,331.00	75.00
2.	爱建（香港）有限公司	583,930,110.00	25.00
股本		2,335,720,441.00	100.00[注]

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为总数不考虑尾差造成。

3、经营范围

爱建租赁的经营范围是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。爱建租赁的控股子公司上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）的经营范围是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

4、主要财务数据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年8月5日出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA52491号），爱建租赁截至2020年4月30日的公司资产总计5,523,821,310.57元，公司负债合计3,005,281,985.05元，所有者权益2,518,539,325.52元。

二、股改方案

1、股改基准日

审计、评估基准日为2020年4月30日

2、股改方式

本次改制采用整体变更发起设立为股份有限公司的方式，以爱建租赁截至2020年4月30日经审计的账面净资产2,518,539,325.52元，按约1:0.9274的折股比例，折算为2,335,720,441股（前述比例与实际比例之间的细微差距系计算过程中四舍五入尾差所致），其中净资产中未计入股本部分的人民币182,818,884.52元计入变更后股份公司的资本公积。公司现有股东作为发起人以各自持有的公司之股权所对应的该公司截至2020年4月30日经审计的账面净资产，按其各自在爱建租赁的持股比例认购拟设股份公司的全部股份出资。

3、股改后公司名称

上海爱建融资租赁股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准的为准）

4、审计、评估结果

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年8月5日出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA52491号）：截至2020年4月30日，公司经审计的净资产值为人民币2,518,539,325.52元；根据坤元资产评估有限公司于2020年8月6日出具的《上海爱建融资租赁有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报【2020】1-48号）：截至2020年4月30日，公司经评估的净资产值为人民币2,559,201,859.04元。

5、股本设置

以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2020年4月30日的账面净资产值人民币2,518,539,325.52元为折股依据，其中人民币2,335,720,441元作为股份公司的注册资本（股份公司的股份总数为2,335,720,441股，每股面值人民币1元），其余人民币182,818,884.52元计入股份公司的资本公积金。

拟设股份公司发行的股份性质为普通股，均同股同权、同股同责、同股同利；拟设股份公司的股票每股面值为1元，以人民币标明。

6、发起人及股份认购比例

爱建租赁的全体股东作为发起人，按整体变更前其在爱建租赁的持股比例认购股份公司发行的2,335,720,441股股份，股份发行后的股权结构如下：

序号	发起人姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	上海爱建集团股份有限公司	1,751,790,331	75.00
2	爱建（香港）有限公司	583,930,110	25.00
合计		2,335,720,441	100.00[注]

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为总数不考虑尾差造成。

三、股改的目的及对上市公司的影响

1、股改的目的

本次股改的目的是整合融资租赁业务板块资源，完善治理结构，提高管理效

率，增强爱建租赁资本实力，并为下一步业务发展做好准备。

2、对上市公司的影响

公司与爱建租赁在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。爱建租赁由有限责任公司改为股份有限公司后，其原有股东及其持股比例、注册资本均不发生变化，爱建租赁的改制不会对上市公司的经营运作产生影响。

四、股改风险提示及应对措施

本次股改需向有关政府机构提交申请、办理股份有限公司名称核准等设立相关工作。爱建租赁将根据相关规定，按要求准备各项申请材料，逐项落实各股改工作步骤。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第 10 次会议决议

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董事会
2020 年 8 月 29 日