

上海爱建集团股份有限公司

关于拟与关联方共同对外投资暨关联交易的提示性公告

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

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”）拟与关联方上海均瑶航空投资有限公司（以下简称“均瑶航投”）、上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）等上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）其他下属企业以及长期稳定的具备航空产业协同作用的战略投资者等（以下简称“战略协同投资人”）共同投资上海吉道航航空科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），公司与上述关联方共同参与投资合伙企业的目的为最终投资航空实体企业。

● 投资金额

合伙企业全体合伙人出资总额不超过 300 亿元人民币，公司作为有限合伙人出资额不超过 40 亿元人民币。具体出资额以经公司权力机构审议通过的最终方案数字为准。

● 交易风险提示：

1、本次拟与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议批准；合伙企业各合伙人尚未正式签署合伙协议，合伙人的具体出资金额、出资比例、出资结构存在不确定性；各方与战略协同投资人正在进行商业协商中，存在不确定性。公司将根据该投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、公司此次参与共同投资暨关联交易并拟对外投资航空实体企业，该等事项受限于商业谈判等各种客观因素，最终通过航空实体企业遴选程序尚存在不确

定性，公司将密切关注合伙企业合伙人的出资情况以及后续投资航空实体企业相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求，根据商业谈判的结果及时履行后续信息披露义务。

3、合伙企业拟对外投资的航空实体企业一旦成功实施后面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

● **对公司当年业绩的影响：**

合伙企业拟对外投资航空实体企业，该等事项受限于商业谈判等各种客观因素目前存在不确定性；合伙企业的最终出资结构受限于商业协商的结果存在变化，公司将根据商业谈判的结果进行实时公告。截至目前，预计本次投资不会对公司当年业绩产生重大影响。

一、对外投资暨关联交易情况概述

1、公司拟与关联方均瑶航投、吉祥航空等均瑶集团其他下属企业以及战略协同投资人共同投资上海吉道航航空科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉道航”），公司与上述关联方共同参与投资吉道航的目的为最终投资航空实体企业。

合伙企业全体合伙人出资总额不超过 300 亿元人民币，公司作为有限合伙人出资额不超过 40 亿元人民币。具体出资额以经公司权力机构审议通过的最终方案数字为准。

2、合伙企业设立的最终目的为参与投资航空实体企业。受限于商业信息保密和相关方的决策程序，该项投资目前处于投资者遴选阶段，尚不能披露具体信息，同时亦受限于商业谈判的结果，合伙企业涉及到各合伙人的出资额、出资比例目前存在不确定性。

3、本次交易为关联交易。鉴于均瑶航投、吉祥航空等均瑶集团其他下属企业等关联企业系公司控股股东均瑶集团控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述共同投资行为构成关联交易。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经过公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议。

二、对外投资暨关联交易标的基本情况

公司与关联方共同投资的最终目的为参与投资航空实体企业。受限于商业信息保密和相关方的决策程序，该项投资目前尚不能披露具体信息，同时亦受限于商业谈判的结果，合伙企业合伙人的出资额、出资比例目前存在不确定性。

三、对外投资暨关联交易的合同和履约安排

公司参与对外投资暨关联交易事项已经过公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，合伙企业各合伙人尚未正式签署合伙协议，各方与战略协同投资人目前正处于商业谈判中，存在不确定性。

四、对外投资暨关联交易对上市公司的影响

服务实体经济发展是金融机构的核心使命，航空产业是国家支持的高端装备制造业的重点之一，目前中国的航空产业正处于转变的关键节点，为了积极推进公司在高端装备制造、航空航天等战略新兴领域的业务布局，把握相关产业升级、战略新兴行业的发展机遇，公司一直积极寻求上述业务领域的发展投资机会，此次公司拟与关联方共同投资，充分体现了公司积极响应国家发展战略对金融服务提出的要求，对实体经济的发展提供综合投融资支持，拓宽服务实体经济的广度和深度。综合考虑公司规模、产业投资需求、抗风险能力及融资能力等因素，公司拟与关联方共同投资并以合伙企业主体最终投资航空实体企业。此举将对公司在高端装备制造、航空产业业务领域的投资布局起到积极影响，符合公司长期发展战略。

本次对外投资航空实体企业，公司拟以自有资金及自筹资金出资，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、风险提示

1、本次与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司总裁办公会议审议通过，尚需提交公司董事会、股东大会审议批准；合伙企业各合伙人尚未正式签署合伙

协议，合伙人的具体出资金额、出资比例、出资结构存在不确定性；各方与战略协同投资人正在进行商业协商中，存在不确定性。公司将根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司此次参与对外投资暨关联交易并拟对外投资航空实体企业，该等事项受限于商业谈判等各种客观因素，最终通过航空实体企业遴选程序尚存在不确定性，公司将密切关注合伙企业合伙人的出资情况以及后续投资航空实体企业相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求，根据商业谈判的结果及时履行后续信息披露义务。

3、合伙企业拟对外投资的航空实体企业一旦成功实施后面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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

2021年5月21日