

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-037

华东建筑集团股份有限公司

关于下属全资子公司增资混改的进展公告

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。

重要内容：

- **交易事项：**公司下属全资子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）通过上海联合产权交易所公开挂牌、募集资金的方式推进混合所有制改革，在引入外部战略投资者的同时同步实施员工持股（以下简称“增资混改”）。本次外部战略投资者募集资金对应持股比例20%，成交金额为3,432万元人民币；同步依挂牌成交价格实施第一批员工持股计划对应持股比例7%，成交价格为1,201万元人民币。本次交易完成后，公司仍为华建数创的控股股东。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、 交易概述

2018年10月30日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十二次董事会审议通过了《华建数创（上海）科技有限公司增资混改方案》的议案，同意公司全资子公司华建数创（上海）科技有

限公司推进混合所有制改革，在引入外部战略投资者的同时同步实施员工持股（以下简称“增资混改”）。详情请见《华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议（临时会议）决议公告》（临2018-051）。

2018年11月28日，公司收到了上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）《关于华建数创（上海）科技有限公司列入本市地方国有控股混合所有制企业员工持股试点名单的通知》（沪国资委改革[2018]394号），市国资委同意将华建数创列入本市地方国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。详情请见《华东建筑集团股份有限公司关于下属公司入选上海市国有控股混合所有制企业员工持股试点的公告》（临2018-056）。

2018年12月10日，华建数创（上海）科技有限公司增资项目（项目编号：G62018SH1000075）正式于上海联合产权交易所网站公开挂牌。

2019年6月4日，上海联合产权交易所《增资结果通知书》确认，公司募集的华建数创27%股权由上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏地建筑设计事务所股份有限公司、上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海正禧科技合伙企业（有限合伙）最终摘牌，成交价为4,633万元，其中上海正禧科技合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，依其他投资人增资价格被动跟随。

2019年7月8日，公司与交易各方签订了《华建数创（上海）科技有限公司增资扩股协议》，2019年7月19日，公司收到了上海联合产权交易所出具的《上海联合产权交易所公开增资凭证（B1类）》（No. 0000074）。

二、 交易对方情况介绍

（一）上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙）

- 1、公司类型：有限合伙企业
- 2、住所：上海市静安区江场三路26、28号209室
- 3、注册资本：155,204万人民币
- 4、统一社会信用代码：91310000MA1FL2BF5J
- 5、经营范围：股权投资。【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】

交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二）上海骏地建筑设计事务所股份有限公司

- 1、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 2、住所：上海市闵行区申长路1588弄23号楼301室
- 3、法定代表人：胡劲松
- 4、注册资本：2,336.1万人民币
- 5、统一社会信用代码：913100007815497838

6、经营范围：建筑专业设计、建筑设计咨询、景观园艺设计咨询、室内设计咨询、项目与建筑工程可行性分析咨询、建筑设备和材料咨询、建筑项目前期策划与咨询、建筑项目咨询、建筑项目管理服务，自有房屋租赁。【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】

交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（三）上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）

- 1、公司类型：有限合伙企业
- 2、住所：上海市奉贤区望园路2351弄9号212室
- 3、注册资本：10,000万人民币
- 4、统一社会信用代码：913100005947499583
- 5、经营范围：股权投资管理，投资管理及咨询，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】

交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（四）上海正禧科技合伙企业（有限合伙）

- 1、公司类型：有限合伙企业
- 2、住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼61161室(上海泰和经济发展区)
- 3、注册资本：100万人民币
- 4、统一社会信用代码：91310230MA1JT3HA2C
- 5、经营范围：从事计算机、网络、信息、电子、通讯、检测、生物、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，广告设计、制作、发布、代理。

交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）华建数创基本情况

- 1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 2、住所：上海市静安区江场三路238号1601-074室
- 3、注册资本：9,940万人民币

4、统一社会信用代码：91310106MA1FY7525G

5、经营范围：在建筑、信息、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，建筑专业建设工程设计，自有设备租赁，品牌策划，企业管理，商务信息咨询，展览展示服务，企业形象策划，建筑材料、机电设备、计算机软硬件的销售。

（二）华建数创评估情况

根据上海申威资产评估有限公司2018年10月31日出具的《华建数创（上海）科技有限公司拟混合制改制所涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪申威评字[2018]第0425号），以2018年3月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，华建数创的股东全部权益，在持续经营条件下收益法的评估价值为人民币12,500万元。

四、《华建数创（上海）科技有限公司增资扩股协议》的基本内容

甲方：华东建筑集团股份有限公司

乙方：上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙）

丙方：上海骏地建筑设计事务所股份有限公司

丁方：上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）

戊方：上海正禧科技合伙企业（有限合伙）

标的公司：华建数创（上海）科技有限公司

（一）交易方式

1、乙方、丙方和丁方认可标的公司在上海联合产权交易所网站公开披露的《华建数创（上海）科技有限公司增资项目》（项目编号：G62018SH1000075）挂牌信息，且参加了该项目的竞价，并于2019年

6月4日被上海联合产权交易所确定为最终投资人。

2、戊方作为标的公司员工持股平台根据上海联合产权交易所交易规则通过进场协议增资的方式跟投标的公司。

（二）成交价格

1、乙方以货币方式向标的公司投入增资款 1,716 万元人民币，认购价格：1.26 元人民币/1 元注册资本，超出注册资本部分计入标的公司资本公积。

2、丙方以货币方式向标的公司投入增资款 858 万元人民币，认购价格：1.26 元人民币/1 元注册资本，超出注册资本部分计入标的公司资本公积。

3、丁方以货币方式向标的公司投入增资款 858 万元人民币，认购价格：1.26 元人民币/1 元注册资本，超出注册资本部分计入标的公司资本公积。

4、戊方以货币方式向标的公司投入增资款 1,201 万元人民币，认购价格：1.26 元人民币/1 元注册资本，超出注册资本部分计入标的公司资本公积。

本次增资完成后，新公司的注册资本由 99,400,000 元变更为 136,164,400 元。

（三）支付方式

1、本协议生效之日起 10 个工作日内，乙方、丙方、丁方应一次性分别将其认缴的本协议项下的全部增资款（扣除已向上海联合产权交易所缴纳的交易保证金外，相关交易保证金于上述款项支付同时自动转为同等金额的增资款）足额缴付至上海联合产权交易所指定的、

与保证金缴付账户一致的银行账户。

2、戊方应将其认缴的本协议项下的全部增资款在 2019 年 12 月 31 日前足额缴付至标的公司指定银行账户。

（四）过渡期损益

过渡期间，标的公司因盈利而增加的净资产由原股东和新增股东按增资完成后持股比例共同享有，因亏损而减少的净资产由原股东和新增股东按增资完成后持股比例共同承担。

（五）违约责任

1、乙方、丙方、丁方未按约定按时足额缴纳增资款的，应承担违约责任。违约责任的方式和标准为：每逾期一日，违约方应按其应缴而未缴出资额的万分之五向标的公司支付违约金；逾期超过十日的，标的公司有权没收违约方缴纳的交易保证金，并取消违约方的增资资格，届时各方应根据实际增资缴付情况重新确定各自持股比例及标的公司注册资本变化。

2、戊方未按约定按时足额缴纳增资款的，应承担违约责任。违约责任的方式和标准为：每逾期一日，违约方应按其应缴而未缴出资额的万分之二向已按期足额缴纳出资的股东支付违约金，由已按期足额缴纳出资额的股东按照实缴出资额比例分配。

五、 本次交易对公司的影响

本次交易有利于促进公司战略新兴产业的转型升级，优化标的公司的资源配置和资本结构，有利于联合社会资源共同赋能工程建设行业数字化和智慧化的发展，有利于标的公司完善治理结构和激发活力动力，加大产业协同和市场拓展。

本次交易完成后，公司仍为华建数创的控股股东。本次交易对公司财务报表产生的具体影响最终以经审计的财务数据为准。

六、 其他

公司及华建数创将积极推进本次增资混改后续工作，待工商变更登记完成后将及时发布相关公告。

七、 附件

- 1、《上海联合产权交易所公开增资凭证（B1类）》。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年7月23日