

上海爱建集团股份有限公司收购报告书摘要

收购人声明
本部分所述的词语或简称在本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本收购报告书摘要系收购人依据《公司法》、《证券法》《收购管理办法》《准则第16号》、《回购规则》及相关的法律、法规编写。

上市公司:上海爱建集团股份有限公司
上市地:上海证券交易所
股票简称:爱建集团
股票代码:600643

收购人:上海均瑶(集团)有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路9号
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路9号

签署日期:二〇二四年五月

释义

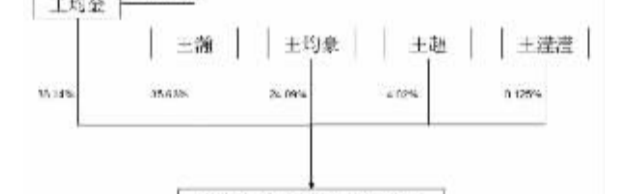
Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '本报告书摘要', '收购人', '上市公司', etc.

注:本报告书摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异,均为四舍五入所致。

第一节 收购人介绍

一、基本情况

Table for '本次收购的收购人为均瑶集团,其基本情况如下:'. Includes company name, address, business scope, etc.



(二)收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况

Table listing core enterprises controlled by the acquirer. Columns include company name, registered capital, acquirer's shareholding percentage, and business description.

Table listing subsidiaries of the acquirer. Columns include company name, registered capital, acquirer's shareholding percentage, and business description.

三、收购人主要业务及最近三年简要财务状况

均瑶集团系一家以实业投资为主的现代服务业企业集团,主营业务从事的经营业务主要为实业投资及项目投资,并通过其下属企业从事各项具体业务,涉及业务及航空运输、金融服务、现代消费、教育服务、科技创新五大板块。

Table showing financial data for the acquirer for the years 2022, 2023, and 2024. Columns include assets, liabilities, and equity.

注1:资产负债率=负债总额/资产总额; 注2:净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/[(期初归属于母公司股东权益)+(期末归属于母公司股东权益)]/2。

(四)收购人最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

均瑶集团最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(五)收购人董事、监事及高级管理人员

Table listing directors, supervisors, and senior management of the acquirer. Columns include name, position, nationality, and other details.

上述人员最近五年未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)收购人及其控股企业、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署日,除爱建集团外,收购人均瑶集团及其控股企业、实际控制人王均金在境内其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下。

Table listing other companies where the acquirer has a significant shareholding. Columns include company name, registered capital, and shareholding percentage.

(七)收购人及其控股企业、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融企业的简要情况

截至本报告书摘要签署日,除爱建集团、爱建集团下属相关控股、参股公司、爱建集团联营企业外,均瑶集团持有上海华瑞银行股份有限公司900,000,000股股份,占其总股本比例为30%。

第二节 收购协议及收购目的

均瑶集团本次收购前持有爱建集团的股权比例为29.80%,为爱建集团的控股股东,因爱建集团回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减少股本,导致爱建集团持有爱建集团的股权比例被动增加至30%以上。本次收购完成后,均瑶集团仍为爱建集团的控股股东,王均金仍为爱建集团的实际控制人。

二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划

截至本报告书摘要签署之日,收购人没有在未來12个月内继续增持上市公司股份或者处置其所拥有的上市公司股份的计划。

三、本次收购履行程序和需履行的相关程序

(一)已经履行的程序

2024年5月10日,收购人董事会以通讯表决方式审议通过《爱建集团回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销减少股本暨爱建集团的股权比例被动增加至30%以上的议案》,收购人同意根据《收购管理办法》的相关规定编制收购报告书,并聘请相关中介机构出具财务顾问报告以及法律意见书,并依法披露履行信息披露程序。

(二)本次收购尚需履行的程序

本次收购尚需涉及各方需根据《证券法》《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

第三节 收购方式

(一)上市公司基本信息

Table listing details of the target company, Shanghai Aijian Group Co., Ltd., including name, registered capital, and legal representative.

(二)收购人本次权益变动情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人均瑶集团直接持有爱建集团的股权比例为29.80%,为爱建集团的控股股东。

一、爱建集团于2020年9月23日召开第八届董事会第11次会议,审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,回购股份拟用于公司员工持股或股权激励计划,未转让部分按约定注销。

2021年11月15日,公司完成此次回购,已实际回购公司股份7,950,174股,占公司总股本的比例为60.60%。公司分别于2024年4月28日、5月20日召开第九届董事会第12次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司前次回购股份用途并注销股份的议案》,变更后由2020年9月23日第八届董事会第11次会议审议通过的同回购股份方案,将原方案中的回购股份用途由“拟用于公司员工持股或股权激励计划,未转让部分按约定注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,公司将按照要求注销回购专用证券账户中2021年实施回购的全部股份7,950,174股。

公司分别于2024年2月19日、3月6日召开第九届董事会第11次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本,本次回购股份的资金总额不低于人民币70.75亿元(含),不超过人民币115亿元(含)。

截至本报告书摘要公告之日,公司已累计回购公司股份2,093,600股,占公司总股本的比例70.13%,目前公司股份回购尚在进行中。

截至本报告书摘要签署之日,因爱建集团回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减少股本,预计导致收购人均瑶集团直接持有的股权比例由收购前的29.80%被动增加至30.02%。均瑶集团仍为爱建集团的控股股东,王均金仍为爱建集团的实际控制人。

二、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人均瑶集团直接持有爱建集团483,333,365股股份,所持有的股份中386,165,687股存在股票质押的情形,但不存在冻结或其他司法强制执行等权利限制的情形。

第四节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

(一)根据《回购规则》第十六条的规定:“因上市公司回购股份,导致投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有该公司已发行的有表决权股份超过百分之三十的,投资者可以免于发出要约。”

(二)根据《收购管理办法》第六十三条第二款的规定:“因上市公司按照股东大会批准的确定价格对特定对象收购股份而减少股本,导致投资者在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者可以免于发出要约。”

本次收购,均瑶集团持有爱建集团的股权比例为29.80%,低于30%。本次回购注销完成后,均瑶集团持有爱建集团的股权比例高于30%。前述事项未导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化,符合《回购规则》第十六条及《收购管理办法》第六十三条第二款的规定。根据上述相关规定,本次收购符合免于发出要约收购申请的情形。

二、本次收购符合免于发出要约收购的结构

本次收购前后上市公司股权结构请参见本报告书摘要“第三节 收购方式”之“一、收购人在上市公司拥有权益股份变动情况”。

三、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书,该法律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见。

第五节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署之日,收购人已经按照《准则第16号》等相关规定的披露要求,对本次收购相关信息进行了如实披露,不存在与本次收购相关的其他应当披露的重大事项,也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求收购人提供的其他信息。

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

上海均瑶(集团)有限公司 法定代表人(或授权代表): 王均金 签署日期:二〇二四年五月

上海爱建集团股份有限公司关于注销前次回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原因 上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”或“公司”)分别于2024年4月28日、2024年5月20日召开第九届董事会第12次会议、2023年年度股东大会,审议通过《关于变更公司前次回购股份用途并注销股份的议案》、《关于减少公司注册资本及修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》,公司同意变更由2020年9月23日第八届董事会第11次会议审议通过的同回购股份方案,将原方案中的回购股份用途“拟用于公司员工持股或股权激励计划,未转让部分按约定注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,本次注销股份数量为7,950,174股,注销完成后公司股份总数将由1,621,922,445股减少至1,612,172,278股,公司注册资本相应由1,621,922,445元减少至1,612,172,278元。

上述具体情况详见公司于2024年4月30日、2024年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《爱建集团九届12次董事会决议公告》(公告编号:临2024-021号)、《爱建集团关于变更公司前次回购股份用途并注销股份的公告》(公告编号:临2024-027号)、《爱建集团关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2024-028号)、《爱建集团2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-033号)。

二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到书面公告或通知之日起45日内,均有权有效主张债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

1. 债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。 2. 债权人作为人的,需同时携带本人营业执照副本原件及复印件及本人身份证件复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及代理人有效身份证件原件及复印件。 3. 债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及代理人有效身份证件原件及复印件。

(二)债权申报的方式

债权人可以采取书面、邮寄的方式进行债权申报,具体方式如下: 1. 申报时间:2024年6月21日至2024年7月4日,工作日9:30-11:30、14:00-17:30 2. 申报地点及材料送达地址:上海市浦东新区川沙路746号 3. 联系人:董事会办公室 4. 邮政编码:200000 5. 联系电话:201-64396600 6. 以邮寄方式申报的,申报日以寄出信封/邮戳日为准,并请在信封封面注明“申报债权”字样。

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 2024年5月21日 证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2024-035

收购报告书摘要

首先仍为公司实际控制人,本次持有公司有表决权比例变动不会对公司治理产生实质性影响,本次权益变动不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款的规定:“因上市公司按照股东大会批准的确定价格对特定对象收购股份而减少股本,导致投资者在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者可以免于发出要约。根据《上市公司收购管理办法》第六十六条的规定:“因上市公司回购股份,导致投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有该公司已发行的有表决权股份超过百分之三十的,投资者可以免于发出要约”。故本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。

公司控股股东已根据相关法律法规编制《上海爱建集团股份有限公司收购报告书》(《上海爱建集团股份有限公司收购报告书摘要》)并于同日对外披露,请查阅公司相关公告。

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 2024年5月21日 证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2024-033

上海爱建集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容摘要:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年5月20日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙路746号(爱建金融大厦)1301会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table showing attendance of shareholders at the AGM. Columns include shareholder type, name, shares held, and percentage.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长王均金先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事9人,出席人,其余1位董事因公未能出席本次会议; 2. 公司在任监事7人,出席人,其余2位监事因公未能出席本次会议; 3. 董事会秘书出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称:公司2023年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2023 Board Report. Columns include share type, shares, and percentage.

2. 议案名称:公司2023年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2023 Supervisory Report. Columns include share type, shares, and percentage.

3. 议案名称:公司2023年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2023 Financial Statement. Columns include share type, shares, and percentage.

4. 议案名称:公司2023年度利润分配方案(草案) 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2023 Dividend Plan. Columns include share type, shares, and percentage.

5. 议案名称:公司2023年年度报告 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2023 Annual Report. Columns include share type, shares, and percentage.

6. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度年报审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2024 Auditor Appointment. Columns include share type, shares, and percentage.

7. 议案名称:关于爱建集团及控股子公2024年度对外担保预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2024 Guarantee Estimate. Columns include share type, shares, and percentage.

8. 议案名称:关于爱建集团及控股子公2024年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2024 Related Party Transaction Estimate. Columns include share type, shares, and percentage.

9. 议案名称:关于变更公司前次回购股份用途并注销股份的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2024 Buyback Change. Columns include share type, shares, and percentage.

10. 议案名称:关于减少公司注册资本及修订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2024 Share Buyback and Charter Amendment. Columns include share type, shares, and percentage.

11. 议案名称:关于制定《上海爱建集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table showing voting results for the 2024 Auditor Selection Policy. Columns include share type, shares, and percentage.

(二)现金分红决议情况

Table showing cash dividend details. Columns include share type, shares, and percentage.

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table showing voting results for major matters. Columns include resolution number, resolution name, and voting details.

(四)关联股东表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案6.7、9、10为中小投资者单独计票的议案;本次股东大会审议的议案7亦涉及关联交易回避表决的议案,关联股东上海均瑶(集团)有限公司已回避表决;本次股东大会审议的议案7、9、10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:林惠 洪颖波 2. 律师见证结论意见: 国浩律师(上海)事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意见书。现场见证证据显示,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。 上海爱建集团股份有限公司 董事会 2024年5月21日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 董事和监事本人签字并加盖公章的股东大会决议 ● 会议文件和记录人签字确认并在董监事会印信的股东大会决议