

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海瑞威資產管理股份有限公司 Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

內幕消息公告 關於訂立合作框架協議

本公告由上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年9月6日(交易時段後)，本公司和四川富潤企業重組投資有限責任公司(「四川富潤」)共同簽訂了一份無法律約束力的合作框架協議(「合作框架協議」)。

根據合作框架協議，本集團和四川富潤將建立戰略合作夥伴關係(「戰略合作夥伴關係」)並通過以下方式進行合作：

(i) 股份收購

預期四川富潤將戰略入股本公司，通過自本公司現有股東收購若干股內資股股份，直至四川富潤持有本公司全部已發行股本的20%(「股份收購」)。股份收購的對價將按公平原則由收購各方另行商定。

(ii) 業務合作

股份收購完成後，本集團和四川富潤將在相關業務板塊開展戰略性的深度合作(「**業務合作**」)，為中華人民共和國(「**中國**」)四川省的國有企業改革、國有資源優化配置以及經濟發展提供有效助力。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，四川富潤及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

董事會相信開展業務合作乃於本集團日常及一般業務過程中且合作框架協議的條款乃經公平磋商後按一般商業條款訂立，屬公平合理。

本集團之背景資料

本集團是一家專注於不動產投資基金管理的中國資產管理公司。公司是在中國基金業協會註冊的中國私募投資基金管理人，是中國第一間到香港聯合交易所有限公司掛牌的私募基金管理公司。集團管理的基金組合涵蓋商業不動產項目，不良資產項目以及城市化及重新開發項目。本集團專注於不動產投資基金管理，並在中國直轄市和一線城市投資許多不動產項目，具有無限的發展潛力。

四川富潤之背景資料

四川富潤成立於2005年，是四川省國有資產監督管理委員會(「**四川省國資委**」)為促進四川省國有企業改革和國有資源優化配置而成立的專門從事資本運營的投資機構。四川富潤由四川省國資委和四川省投資集團有限責任公司(由四川省國資委全資擁有)共同擁有。四川富潤的主要業務包括投資銀行、投資管理和資產管理。四川富潤亦從事不良資產收購處置。

訂立合作框架協議之理由及裨益

正如本集團截至2019年6月30日止六個月的中期業績公告所披露，本集團將謀求與大型企業在不動產投資基金管理領域合作，利用本集團在資產管理領域的專業能力，將不動產資產運營與各行業的行業特定資產運營分離，各自實現專業化管理，重點服務於地區戰略性產業，助推區域經濟轉型發展。

董事認為，該合作夥伴關係將(i)整合本公司與四川富潤的資源；(ii)為本集團帶來新的業務發展機會；及(iii)增加本集團資產管理業務的市場份額。因此，董事認為，合作框架協議形成的戰略合作夥伴關係符合本公司及其股東的整體利益。

董事會進一步強調，合作框架協議僅為協議雙方進一步磋商提供了框架性約定。合作框架協議內包含的合作條款將視合作雙方隨後不時另行簽署的具體合作協議改變。截至本公告日期，雙方合作並未簽訂具法律約束力的協議。本公司會遵守上市規則的有關規定適時作出進一步公告。本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平先生

中國上海
2019年9月6日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及蘇怡女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。