

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-007



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司

关于基础设施公募 REITs 申请获受理的

公告

本行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。

重要内容提示：

● 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）附属公司建信住房服务有限责任公司（以下简称“建信住房”）作为原始权益人，以建信住房持有的保障性租赁住房项目开展基础设施公募REITs试点工作（以下简称“本项目”）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所已受理本项目申报。

一、项目概述

本项目的基金管理人和专项计划管理人于 2024 年 2 月 29 日向中国证监会、上海证券交易所分别提交了建信建融家园租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“建信建融家园 REIT”）注册、上市及建信建融家园租赁住房基础设施 1 号资产支持专项计划挂牌转让申请等材料。

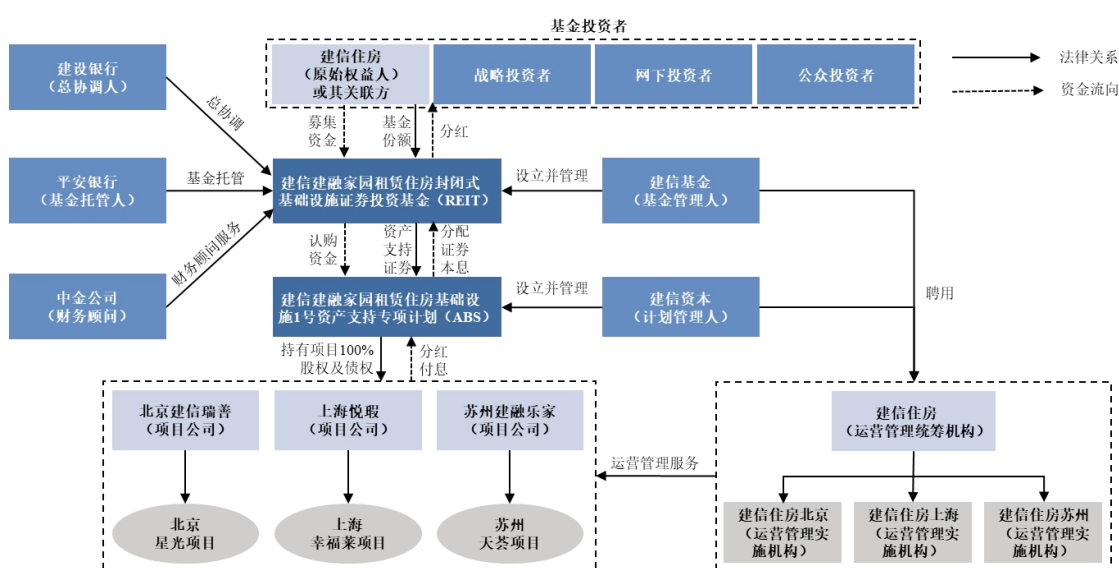
中国证监会和上海证券交易所已于 2024 年 3 月 1 日受理本项目申报。

二、项目基本情况

（一）基础资产情况

本项目底层资产为北京建信瑞善物业服务有限公司、上海悦瑕企业管理有限责任公司和苏州建融乐家住房租赁有限责任公司分别持有的北京 CCB 建融家园星光项目（以下简称“北京星光项目”）、上海 CCB 建融家园幸福莱项目（以下简称“上海幸福莱项目”）和苏州 CCB 建融家园天荟项目（以下简称“苏州天荟项目”）。

（二）项目结构图



（三）项目要素表

产品要素表	
基金类型	基础设施证券投资基金
基金运作方式	契约型封闭式
基金存续期限	本基金的存续期为自基金合同生效之日起51年，但基金合同另有约定的除外。在符合法律法规规定的情况下，基金管理人可在履行适当程序后延长本基金的存续期限。否则，本基金存续

	期期限届满后将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。
基金募集规模	根据目前评估结果，底层资产估值为 9.86 亿元，最终募集规模以发行结果为准。
底层资产	北京星光项目、上海幸福莱项目、苏州天荟项目的房屋所有权及其占用范围内的土地使用权，以及对附属于前述资产的共有部分或其他共用设施设备所拥有的权益
原始权益人	建信住房服务有限责任公司
运营管理机构	运营管理统筹机构：建信住房服务有限责任公司 运营管理实施机构：建信住房服务（北京）有限责任公司、上海建信住房服务有限责任公司和建信住房服务（苏州）有限责任公司
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
专项计划管理人	建信资本管理有限责任公司
上市场所	上海证券交易所

三、风险分析

本次发行建信建融家园 REIT 项目尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意，存在不确定性。本行将根据相关事项进展情况，密切跟进项目审核进度并严格按照法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日