

债券代码： 175148.SH
175828.SH

债券简称： 20 科创 01
21 科创 K1

上海科技创业投资（集团）有限公司重大资产重组公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 23 日收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）下发的《关于上海浦东科创集团有限公司 51% 股权无偿划入上海科技创业投资（集团）有限公司的通知》（沪国资委产权〔2021〕389 号），该事项涉及重大资产重组，现就相关情况予以披露，具体如下：

一、重大资产重组的背景和目的

为进一步服务浦东社会主义现代化建设引领区打造，深化上海国资国企改革，发挥国有资本和政府引导基金在推动科技创新、促进金融服务实体经济发展的引领作用，经市委、市政府同意，决定对上海科技创业投资（集团）有限公司与上海浦东科创集团有限公司（以下简称“浦东科创集团”）实施联合重组，即将浦东新区国资委持有浦东科创集团 51% 股权无偿划入本公司。

二、交易标的情况

（一）披露交易标的情况

1、交易标的基本情况

本次重大资产重组交易标的为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有浦东科创集团 51% 股权。截至本公告签署日，交易标的基本情况如下：

名称：上海浦东科创集团有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区纳贤路 60 弄 6 号 108 室

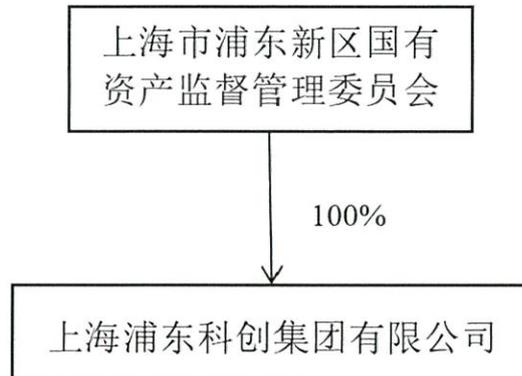
成立日期：2016 年 6 月 8 日

注册资本：240,000.00 万元人民币

法定代表人：傅红岩

经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，企业管理咨询，企业兼并重组咨询，财务咨询，资产管理，创业孵化器管理，高科技项目经营转让，金融信息服务（除金融业务），国内贸易。【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】

截至本公告签署日，根据工商登记信息，浦东科创集团股权结构图如下：



2、最近三年又一期的主要财务情况

单位：亿元

项目	2021 年 6 月末/1-6 月	2020 年末/年度	2019 年末/年度	2018 年末/年度
总资产	211.53	199.87	132.87	125.09
总负债	59.68	56.98	24.38	24.15
净资产	151.86	142.89	108.50	100.94
营业收入	1.14	2.05	1.78	1.96
净利润	14.31	4.86	1.22	1.16
扣除非经常性损益后的净利润	14.22	4.04	0.07	0.02
经营活动产生的现金流量净额	-0.23	8.83	-1.33	1.54
投资活动产生的现金流量净额	-12.53	-39.04	7.46	3.34
筹资活动产生的现金流量净额	3.39	26.42	0.76	-0.55

浦东科创集团 2018-2019 年度财务报告已经由致同会计师事务所（特殊普通

合伙) 审计, 并由其出具了“致同审字(2019)第 310ZB3161 号”、“致同审字(2020)第 310ZB4377 号”标准无保留意见的审计报告; 浦东科创集团 2020 年度财务报告已经由上会会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 并由其出具了“上会师报字(2021)第 0886 号”标准无保留意见的审计报告; 浦东科创集团 2021 年 1-6 月财务报表未经审计。

3、最近三年的利润分配情况。

2018-2020 年度, 浦东科创集团分别向股东分配利润 1,129.00 万元、2970.00 万元和 3,460.00 万元。

4、最近三年营业收入或净利润变动情况

2018-2020 年度, 浦东科创集团营业收入分别为 19,570.44 万元、17,813.63 万元和 20,473.92 万元。2019 年度, 浦东科创集团营业收入较 2018 年度减少 1,756.81 万元, 减幅为 8.98%; 2020 年度, 浦东科创集团营业收入较 2019 年度增加 2,660.29 万元, 增幅为 14.93%。

2018-2020 年度, 浦东科创集团净利润分别为 11,569.86 万元、12,233.60 万元和 48,597.68 万元。2019 年度, 浦东科创集团净利润较 2018 年度增加 663.74 万元, 增幅为 5.74%; 2020 年度, 浦东科创集团净利润较 2019 年度增加 36,364.08 万元, 增幅为 297.25%, 主要系投资收益大幅增加。

三、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易形式为无偿划转, 不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、合同的生效条件、生效时间、违约责任。

本次交易中资产出让方为上海市浦东新区国资委, 资产受让方为本公司。

四、相关决策情况

上述重大资产重组事项已由《关于上海浦东科创集团有限公司 51% 股权无偿划入上海科技创业投资(集团)有限公司的通知》(沪国资委产权[2021]389 号) 批准通过。

五、重大资产重组对本公司影响

上述重大资产重组事项将提升本公司的资产及营业收入规模, 不会对本公司的主营业务、盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。

本公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司重大资产重组公告》
之盖章页)



上海科技创业投资（集团）有限公司

2021年12月27日