

债券代码：185708.SH

债券简称：22 科创 01

债券代码：175828.SH

债券简称：21 科创 K1

债券代码：175148.SH

债券简称：20 科创 01

上海科技创业投资（集团）有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司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。

一、重大资产重组的背景和目的

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，具体如下：

为进一步服务浦东社会主义现代化建设引领区，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，将浦东科创集团 46%股权由浦东新区国资委无偿划入本公司，划转基准日为 2021 年 6 月 30 日。

本公司已于 2021 年 12 月 27 日针对上述事项发布《上海科技创业投资（集团）有限公司重大资产重组公告》。

二、重大资产重组进展情况

本次资产重组后，浦东科创集团由本公司直接持股 46%，由浦东新区国资委

直接持股 44%，由上海市财政局直接持股 10%¹。本公司为浦东科创集团控股股东。

截至本公告出具日，浦东科创集团已完成上述重大资产重组事项所涉及的相关工商登记变更手续。

三、重大资产重组对公司的影响

上述重大资产重组事项完成后，本公司将进一步整合双方业务资源和人才队伍优势，完善前中后台资源协同、募投管退业务互补、政府与市场双轮驱动的模式，整体打造以产业投资为主体、以科技金融和创新综合体为两翼的“一体两翼”业务发展新格局。上述重大资产重组事项预计对本公司的主营业务、盈利能力及偿债能力不会产生重大不利影响。

公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

¹ 根据浦东新区国资委、浦东新区财政局 2020 年 12 月下发的《关于划转上海浦东科创集团有限公司部分国有资本有关事项的通知》（浦国资委（2020）174 号），浦东新区国资委将其持有的浦东科创集团 10% 股权无偿划转至上海市财政局，划转基准日为 2019 年 12 月 31 日，并于 2021 年 1 月完成相应股权变更。

(本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司关于重大资产重组进展的公告》之签章页)



上海科技创业投资（集团）有限公司

2022 年 11 月 4 日