

债券代码： 175148.SH

债券简称： 20 科创 01

债券代码： 185708.SH

债券简称： 22 科创 01

债券代码： 115960.SH

债券简称： 上科创 K1

债券代码： 240630.SH

债券简称： 24 科创 K1

上海科技创业投资（集团）有限公司

关于拟与上海国有资本投资有限公司进行联合重组的公告

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。

上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“本公司”、“上海科创集团”）与上海国有资本投资有限公司（以下简称“上海国投”）联合重组暨领导班子调整宣布会议召开，现就相关情况予以披露，具体如下：

一、联合重组背景

为实施国有资本投资运营公司改革，深化国企改革，打造具备科创引领力和国际影响力的行业龙头公司，上海国有资本投资有限公司与上海科技创业投资（集团）有限公司联合重组。

二、联合重组对手方情况

（一）上海国投的基本情况

名称：上海国有资本投资有限公司

注册地址：上海市镇宁路9号九尊大厦7楼A单元

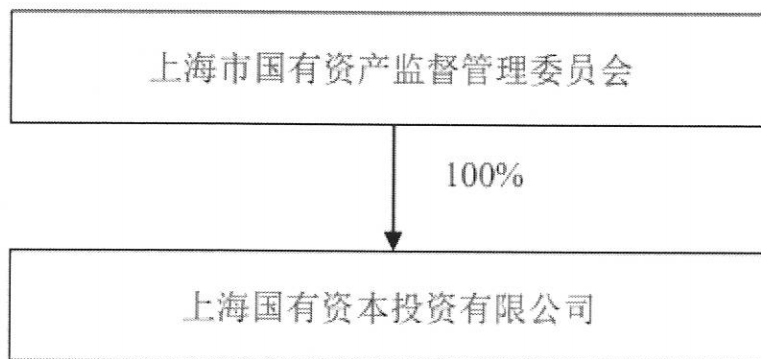
成立日期：2010年3月31日

注册资本：1,000,000万人民币

法定代表人：袁国华

经营范围：一般项目：国有资本经营与管理，股权投资，实业投资，社会经济咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告签署日，根据工商登记信息，上海国投股权结构图如下：



（二）最近三年的主要财务情况

单位：亿元

项目	2023 年末/度	2022 年末/度	2021 年末/度
总资产	622.20	486.32	66.87
总负债	141.22	57.26	3.44
净资产	480.98	429.07	63.43
营业收入	0.24	-	-
净利润	36.61	18.83	0.06
经营活动产生的现金流量净额	-6.32	0.18	0.08
投资活动产生的现金流量净额	-102.09	-0.58	-29.18
筹资活动产生的现金流量净额	77.36	55.09	9.99

上海国投 2021-2023 年度财务报告已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且分别出具了上会师报字（2022）第 4486 号、上会师报字（2023）第 3478 号、上会师报字（2024）第 3911 号标准无保留意见的审计报告。

三、联合重组方案及进展

公司收到上级主管部门相关文件后，将按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》的要求，对联合重组具体方案及进展进行公告。

四、影响分析

截至本公告披露日，上述联合重组事项预计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。

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）有限公司关于拟与上海国有资本投资有限公司进行联合重组的公告》之盖章页）

上海科技创业投资（集团）有限公司



2024年5月15日