

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 关于联合重组进展暨控股股东变更的公告

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。

2024年5月15日，上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“本公司”）发布了《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》。

近日，本公司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《市国资委关于上海国投公司与上海科创集团实施联合重组的通知》（沪国资委产权〔2024〕99号）。该联合重组事项涉及控股股东变更，现就具体进展情况公告如下：

一、联合重组暨控股股东变更的原因

为落实上海国企改革深化提升行动方案要求，进一步深化上海市国有资本投资运营公司改革，经市委、市政府同意，决定将上海市国资委持有的本公司100%股权无偿划入上海国有资本投资有限公司（以下简称“上海国投”），划款基准日为2023年12月31日。

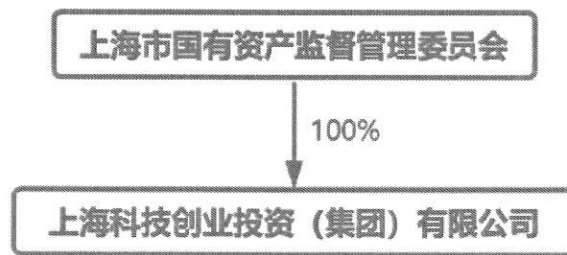
上述变更后，本公司控股股东变更为上海国投，实际控制人仍为上海市国资

委。上述变更尚未完成工商变更登记手续。

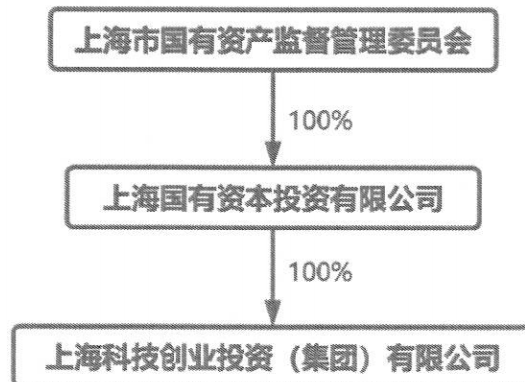
二、公司控股股东变更情况

（一）变更前后的股权结构图

变更前，本公司由上海市国资委直接持有 100% 股权，控股股东及实际控制人为上海市国资委，股权结构图如下：



变更后，本公司由上海国投直接持有 100% 股权，控股股东为上海国投，实际控制人仍然为上海市国资委，股权结构图如下：



（二）变更后控股股东、实际控制人基本情况

1、变更后控股股东基本情况

本次变更后，本公司控股股东为上海国投，基本情况如下：

公司名称：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 万元人民币

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 2023 年末，上海国投总资产 622.20 亿元，总负债 141.22 亿元，净资产 480.98 亿元；2023 年度，上海国投实现营业收入 0.24 亿元，净利润 36.61 亿元。

2、变更后实际控制人基本情况

本次变更后，本公司实际控制人仍然为上海市国资委。上海市国资委根据上海市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，监管上海市国家出资企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

三、公司独立性情况

公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司具有独立的企业法人资格，与变更后控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性。

四、原控股股东、实际控制人就公司债券相关承诺的执行情况

不涉及。

五、影响分析

本次控股股东变更系深化上海市国有资本投资运营公司改革的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。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。

（本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司关于联合重组进展暨控股股东变更的公告》之盖章页）

上海科技创业投资（集团）有限公司



2024年7月3日