

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”）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），控股股东变更为上海国有资本投资有限公司，并已完成工商变更手续。上海科创集团针对上述事项已于2024年6月28日发布《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完成工商变更的公告》。

近日，上海科创集团发生联合重组进展的事项，具体如下：

一、联合重组进展事项背景和目的

为落实上海国企改革深化提升行动方案要求，进一步深化国有资本投资运营公司改革，支持打造浦东新区引领区创投体系，经国资监管机构同意，决定将上海科创集团持有的上海浦东科创集团有限公司（以下简称“浦东科创集团”）46%股权无偿划转给上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

二、联合重组进展事项具体情况

（一）划转股权对手方的基本情况

本次无偿划转股权的接收方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

（二）划转股权的基本情况

本次无偿划转的资产为浦东科创集团 46%股权。截至本公告签署日，浦东科创集团基本情况如下：

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

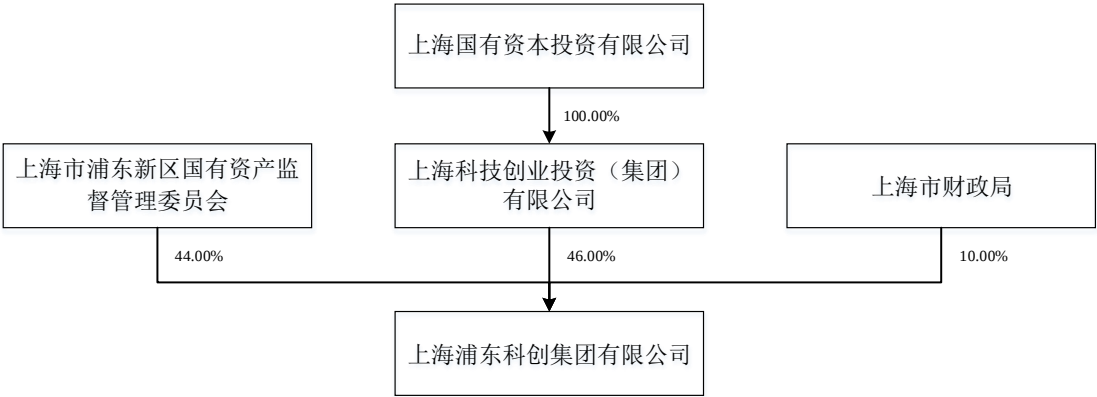
成立日期：2016 年 6 月 8 日

注册资本：240,000 万元人民币

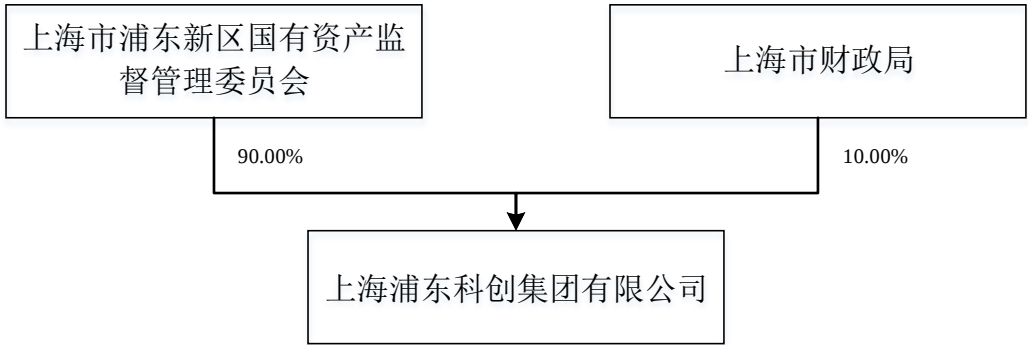
法定代表人：傅红岩

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：



本次浦东科创集团股权划转完成后，浦东科创集团控股股东及实际控制人均变更为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。变更后浦东科创集团股权结构图如下：



浦东科创集团最近三年的主要财务情况如下：

单位：亿元

项目	2023 年末 /2023 年度	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度
总资产	290.86	274.51	262.60
总负债	97.48	88.33	80.67
净资产	193.38	186.18	181.93
营业收入	2.70	2.74	2.47
净利润	3.07	8.83	16.11
经营活动产生的现金流量净额	-1.29	1.52	7.55
投资活动产生的现金流量净额	-7.61	-4.73	-20.32
筹资活动产生的现金流量净额	7.83	5.82	5.19

浦东科创集团 2021 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,出具了上会师报字(2022)第 4558 号标准无保留意见的审计报告;2022-2023 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,并且分别出具了致同审字(2023)第 310A010293 号、致同审字(2024)第 310A010136 号标准无保留意见的审计报告。

本次股权无偿划转后,浦东科创集团不再纳入本公司合并报表范围,浦东科创集团与本公司之间不存在关联担保。截至 2024 年 8 月 30 日,本公司应收浦东科创集团股利 20,949.77 万元,后续将由浦东科创集团进行利润分配;除该事项外,浦东科创集团与本公司之间不存在资金占用。

(三) 构成重大资产重组情况

根据浦东科创集团 2023 年末/度经审计财务数据,其最近一年的主要财务数据以及在上海科创集团合并口径数据的占比情况如下:

单位:亿元、%

项目	金额	占比 ¹
总资产	290.86	28.70
净资产	193.38	35.69
营业收入	2.70	83.66

2023 年度,浦东科创集团实现营业收入 2.70 亿元,占上海科创集团合并口径营业收入的比重为 83.66%,上述划转事项构成重大资产重组。

本次重大资产重组形式为无偿划出子公司股权,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、违约责任等事项。

¹ 占比,即子公司 2023 年末/度各项金额除以本公司 2023 年末/度合并口径对应财务数据。

三、相关决策情况

上述事项已由国资监管机构批准通过。

截至本公告签署日，相关工商变更登记手续尚未完成。

四、影响分析及应对措施

本次无偿划转资产系联合重组的步骤之一，该事项不会导致发行人合并范围经营战略、经营模式或者主营业务发生重大变化，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。

本公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，将积极落实存续债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证本息的如期兑付，保障持有人的合法权益。

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）有限公司关于联合重组进展的公告》之盖章页）



上海科技创业投资（集团）有限公司

2024年8月30日