

信用评级公告

信评委公告 [2024]327 号

中诚信国际关于关注上海张江科技创业投资有限公司 转让子公司股权的公告

上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”或“公司”）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行信用评级工作。中诚信国际于 2024 年 6 月 21 日出具了《上海张江科技创业投资有限公司 2024 年度债项跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定，维持“22 张科 01”、“22 张科 K2”、“23 张科 K1”和“24 张科 K1”的债项信用等级为 AAA，该债项级别充分考虑了上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。上述评级结果自评级报告出具之日起生效，有效期为受评债项的存续期。

2024 年 8 月 21 日，张江科投发布《上海张江科技创业投资有限公司关于转让子公司股权的公告》（以下简称“公告”）称，为了进一步贯彻张江集团集团战略部署要求，统筹推进区域内生命科学产业全生命周期和全链条服务，助推区域内生物医药企业健康成长、走向世界，全力推进浦东生物医药产业高质量发展，张江科投拟采用协议转让方式将所持有的上海张江药谷公共服务平台有限公司（以下简称“张江药谷平台”）51%的股权、上海医谷孵创创业投资有限公司（以下简称“医谷孵创”）67.2131%的股权转让给上海浦东生命科学产业发展有限公司（以下简称“生命科学公司”）。该项交易已获得公司控股股东张江集团董事会

审议通过，并出具《关于将上海张江药谷公共服务平台有限公司 51%的股权等协议转让给上海浦东生命科学产业发展有限公司的通知》。截至公告披露日，交易双方尚未签署协议。

《公告》显示，截至 2023 年末（2023 年度），上述划转的 2 家子公司总资产合计 3.84 亿元，净资产合计 0.75 亿元，营业收入合计 0.66 亿元，净利润合计 -0.05 亿元，总资产、净资产和营业收入分别占公司 2023 年末（2023 年度）合并口径的 4.30%、1.78%和 27.77%。

表：截至 2023 年末相关方财务情况（万元）

本次转让	企业名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
	张江科投	893,101.96	470,640.37	422,461.58	23,590.82	16,662.63
转让	张江药谷平台	34,290.94	30,043.11	4,247.83	6,115.37	-697.57
转让	医谷孵创	4,071.60	801.13	3,270.47	436.02	153.64

注：表内张江科投营业收入为营业总收入。

中诚信国际已就上述事宜与公司进行了沟通，公司回函称：此次股权划转系有偿转让，不会导致公司经营战略、经营模式或主营业务发生重大变化，公司继续按照“直投+基金”双轮驱动模式，聚焦主责主业，深耕集成电路，生命健康，人工智能三大主导产业，坚持投早投小投科技的理念服务张江科技生态圈。

中诚信国际认为，此次拟股权转让事宜，对公司营业收入影响相对较大，但公司的经营战略、职能定位等未发生变化，对公司信用水平暂未构成实质性影响；中诚信国际将持续关注本次事项的进展情况，并及时评估其对公司整体信用状况可能产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年九月五日