信用评级公告

信评委公告 [2024]329 号

中诚信国际关于关注上海科技创业投资（集团）有限公司联合重组进展的公告

上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”或“公司”）发行的“20 科创 01”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 27 日出具了《上海科技创业投资（集团）有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“20 科创 01”的债项信用等级为 AAA，有效期为 2024 年 6 月 27 日至受评债项的到期日。

2024 年 8 月 30 日，公司发布《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》。根据上述公告，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，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，划转基准日为 2024 年 6 月 30 日，公司不再将浦东科创集团纳入合并财务报表范围，本次划转构成重大资产重组。目前，上述事项已由国资监管机构批准通过，相关工商变更登记手续尚未完成。同日，公司披露《上海科技创业投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2024 年）》，2024 年上半年公司合并口径亏损 12.61 亿元（其中，浦东科创集团亏损 7.93 亿元），主要受资本市场股价波动影响所致，同

时受合并范围变动影响，期末资产、负债、权益较年初均有所减少¹。

2023年（末）浦东科创集团主要财务数据及占比情况（亿元）

	总资产	净资产	营业收入	净利润
浦东科创集团	290.86	193.38	2.70	3.07
上海科创集团	1,013.32	541.85	3.23	9.91
浦东科创集团占上海科创集团比重	28.69%	35.69%	83.66%	30.99%

资料来源：公司年报及公告，中诚信国际整理

中诚信国际认为，浦东科创集团不再纳入公司合并范围，对合并口径财务数据产生一定影响，浦东科创集团原系市区共同持股且与公司重组时间较短²，除浦东科创集团业务外，公司受托管理较大规模的政府引导母基金和重大政府专项项目，同时围绕集成电路、生物医药、人工智能等战略性、前瞻性、基础性领域开展直接投资和市场化基金投资，对主要持股上市公司的历史投资成本较低，未来公司将根据上海国有资本投资有限公司的总体战略布局，更加强化科创策源的核心功能，上述事项对公司信用水平暂未构成实质性影响。中诚信国际将与公司保持密切沟通，持续关注未来公司职能定位、业务经营、财务表现以及外部支持等方面的变化，并在上述受评债券存续期内及时评估相关事项可能对公司未来经营和整体信用状况产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年九月六日

¹ 由于划转基准日为2024年6月30日，上海科创集团2024年半年报合并口径利润表仍体现浦东科创集团上半年财务数据。截至2024年6月末，公司总资产规模为719.25亿元，净资产规模为345.30亿元。

² 浦东科创集团于2021年12月与公司联合重组，并于次年完成工商变更。本次无偿划转前，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会、上海科创集团、上海市财政局对浦东科创集团持股比例分别为44.00%、46.00%和10.00%。