

债券代码：185339

债券简称：22 张科 01

债券代码：137597

债券简称：22 张科 K2

债券代码：115382

债券简称：23 张科 K1

债券代码：240463

债券简称：24 张科 K1

上海张江科技创业投资有限公司关于转让子公司股权的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、交易背景

为了进一步贯彻上海张江（集团）有限公司（以下简称“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，上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“公司”或“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”）。

二、本次股权转让最新进展

近日，公司就张江药谷平台股权转让事项与生命科学公司签署《股权转让合同》，约定将持有的张江药谷平台 51%的股权（以下简称“标的股权”）转让给生命科学公司。双方同意以 2023 年 12 月 31 日作为股权转让的基准日，股权转让金额按照股权转让基准日“标的股权”对应的经审计的净资产账面净值确定，为人民币 21,663,950.02 元。

三、影响分析和应对措施

上述子公司股权转让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，预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。公司将就子公司股权转让事项的后续进展持续履行信息披露义务。

公司未来将坚持以产业促进为价值核心，做强科技产业投资，完善金融产品组合，以开放创新，构筑大中小融通生态，服务企业全生命周期。

公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划：设立专门的偿付工作小组，落实安排存续债券本息的兑付资金，保证存续债券本息的如期兑付，保障债券持有人的利益。

特此公告。

（本页无正文，为《上海张江科技创业投资有限公司关于转让子公司股权的进展公告》之盖章页）



上海张江科技创业投资有限公司

2024 年 11 月 6 日