

上海市北高新股份有限公司

关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海电气集团置业有限公司（以下简称“电气置业”）、上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）对上海云中芯企业发展有限公司（以下简称“云中芯”）进行同比例增资。
- 投资金额：公司增资金额为 1.05 亿元人民币。
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月内，市北集团于 2024 年 12 月 26 日向公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）提供股东同比例借款 1,419.8191 万元；于 2025 年 2 月 5 日向云盟汇提供股东同比例借款 2,040 万元及 2,370 万元。市北集团于 2024 年 12 月 27 日与公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金 258.18 万元；签订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，由市北集团支付运营费用 49 万元。公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与市北集团全资子公司上海数通链谷企业管理服务有限公司（以下简称“数通链谷”）于 2025 年 4 月 10 日签订房屋租赁合同，数通链谷承租开创公司持有的上海市静安区康宁路 288 弄 2 号 12 层和上海市静安区康宁路 288 弄 5 号 4 层 03 和 04 室，租金总额为人民币 944.11 万元。云盟汇与市北集团于 2025 年 6 月 1 日签订房屋租赁合同，云盟汇承租市北集团持有的上海市静安区共和新路 3201 弄 6 号、7 号，租金总额为人民币 2,718.37 万元。公司全资子公司上海市北生产性企业

服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）、控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）与市北集团控股子公司上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”）分别签订房屋租赁合同和物业服务合同，市北发展将位于上海市静安区江场三路 217 号 4 层 401 室、江场三路 219 号 1 层 101 室、江场三路 223 号 1-2 层及江场三路 223 号 3 层 301 室出租给数据港用于其日常经营，合计交易金额人民币 2,989.57 万元。市北集团于 2025 年 11 月 7 日与聚能湾签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付 2025 年“SAP（中国）科创赋能中心”建设运营费用 299.80 万元。开创公司与数通链谷于 2025 年 11 月 8 日签订房屋租赁合同，开创公司将位于上海市静安区康宁路 298、308 号 101 室、康宁路 288 弄 5 号 2、3 层出租给数通链谷，合计交易金额人民币 1,165.53 万元。

- 本次向参股公司同比例增资事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，本次交易在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。
- 本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为支持市北高新园区重点项目建设和开发运营，公司与电气置业、市北集团对云中芯进行同比例现金增资，其中公司出资 1.05 亿元，电气置业出资 1.925 亿元，市北集团出资 0.525 亿元。三方股东增资资金拟 5 年分期到位，每年缴纳 20%。本次增资后，云中芯注册资本增至 15.5 亿元，原股东持股比例不变。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持公司 <input type="checkbox"/> 投资项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
------	---

投资标的名称	上海云中芯企业发展有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额 (万元): <u>10,500</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况, 是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第十届董事会第二十八次会议, 以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》, 其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避, 其余 4 名董事一致同意通过该议案。本次交易在董事会审批权限范围内, 未达到股东会审议标准。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

市北集团为公司控股股东, 云中芯董事长赵浚宏先生为公司副总经理, 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定, 云中芯为公司的关联法人。本次向参股公司同比例增资事项构成关联交易, 未构成重大资产重组。

(四) 至本次关联交易为止, 本公司过去 12 个月内与同一关联人的关联交易金额已达到 3,000 万元, 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

(一) 关联方基本情况

(1) 股东 1 基本信息

法人/组织全称	上海市北高新（集团）有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 913100001346996465 <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	孙中峰
成立日期	1999/04/07
注册资本	215,000 万(元)
实缴资本	215,000 万(元)
注册地址	上海市静安区江场三路 238 号 16 楼
主要办公地址	上海市静安区江场三路 262 号 2 楼
主要股东/实际控制人	上海市静安区国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	参股股东
主营业务	投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。【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】
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 股东 1 最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 09 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	3,928,519.46	3,867,608.97
负债总额	2,738,499.66	2,663,407.00
所有者权益总额	1,190,019.81	1,204,201.96
资产负债率	69.71%	68.86%
科目	2025 年 01-09 月	2024 年度
营业收入	214,852.70	443,318.60
净利润	-21,145.45	19,609.25

(二) 非关联方基本情况

法人/组织全称	上海电气集团置业有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 913101066318985159 <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	黄晖
成立日期	1998/04/29
注册资本	168,100 万(元)
实缴资本	168,100 万(元)
注册地址	上海市静安区恒丰路 600 号 (1-5) 框 301-18 室
主要办公地址	上海市静安区江场路 1450 弄 T5 框
主要股东/实际控制人	上海电气集团股份有限公司
与标的公司的关系	控股股东
主营业务	一般项目：非居住房地产租赁，住房租赁，投资咨询，物业管理，产权经纪，集团内的土地、房产、设备的置换、买卖、租赁、中介、咨询、维修，停车场（库）管理。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

云中芯成立于 2018 年 5 月，注册资本为人民币 12 亿元，其中电气置业出资人民币 6.6 亿元，持股比例 55%；公司出资人民币 3.6 亿元，持股比例 30%；市北集团出资人民币 1.8 亿元，持股比例 15%。云中芯主要负责市北高新园区 17-02 地块的开发建设及招商运营工作。

(二) 投资标的具体信息

(1) 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型 (增资前)	参股公司
法人/组织全称	上海云中芯企业发展有限公司

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310106MA1FYCAB47 <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	赵浚宏
成立日期	2018/05/28
注册资本	120,000 万(元)
实缴资本	120,000 万(元)
注册地址	上海市静安区江场三路 238 号 1601-226 室
主要办公地址	上海市静安区江场路 1450 弄 T5 号楼 2 层
控股股东/实际控制人	上海电气集团置业有限公司
主营业务	企业管理，物业管理，房地产开发经营，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，绿化养护。【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】
所属行业	K70 房地产业

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 09 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	271,776.79	288,216.03
负债总额	165,715.02	175,279.79
所有者权益总额	106,061.77	112,936.24
资产负债率	60.97%	60.82%
科目	2025 年 01-09 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	2,726.12	478.83
净利润	-6,874.47	-4,575.37

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	上海电气集团置业有限公司	66,000	55	85,250	55
2	上海市北高新股份有限公司	36,000	30	46,500	30
3	上海市北高新（集团）有限公司	18,000	15	23,250	15
合计		120,000	100	155,000	100

（三）出资方式及相关情况

三方股东均以自有资金现金出资，并按照各自持股比例履行出资义务。

（四）其他

云中芯股权不存在抵押、质押及限制转让情况。云中芯不存在失信情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、关联对外投资对上市公司的影响

公司本次对云中芯增资为同比例增资，增资完成后，股东各自持股比例不变。本次增资可以进一步支持市北高新园区重点项目建设和开发运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。

五、对外投资的风险提示

本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事于2025年12月15日召开了第十届董事会独立董事2025年第8次专门会议，一致同意通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》，并发表如下审查意见：鉴于上海市北高新（集团）有限公司为公司控股股东，上海云中芯企业发展有限公司董事长赵浚宏先生为公司副总经理，本次向云中芯同比例增资构成关联交易。公司与关联人按持股比例共同对参股公司增资事项的交易定价公允、公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。董事会审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司本次关联交易事项。

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余 4 名董事一致同意通过该议案。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。按照相关规定，本次关联交易无需经过有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

(一) 2021 年 10 月 18 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案》。公司控股子公司云盟汇与三方股东签署《借款展期协议》，对原借款协议进行展期，展期期限为原借款协议顺延三年，协议期满，若双方均未提出终止或修改合同，即视为自动延期一个合同期限。借款展期的借款额度不变，不超过人民币 20,000 万元，其中公司借款不超过人民币 7,000 万元，泛业投资借款不超过人民币 7,000 万元，市北集团借款不超过人民币 6,000 万元，并在该额度内可以循环使用，借款金额以实际发生为准。借款采用固定利率，新增借款以每次支付借款前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的壹年期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限内利率不变。原协议项下余额借款利率以 2021 年 10 月 20 日 LPR 上浮 50bp 确定，借款期限内利率不变。详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于向公司控股子公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的公告》（临 2021-031）。市北集团于 2024 年 6 月 14 日向云盟汇提供股东同比例借款 360 万元；于 2024 年 12 月 26 日向云盟汇提供股东同比例借款 1,419.8191 万元；于 2025 年 2 月 5 日向云盟汇提供股东同比例借款 2,040 万元。

(二) 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司聚能湾与公司控股股东市北集团根据 SAP（中国）科创赋能中心运营目标的完成情况以及该项目运营费用的审计情况，签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金 258.18 万元。

(三) 2024 年 12 月 27 日, 公司召开了第十届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的议案》, 同意公司全资子公司聚能湾与公司控股股东市北集团根据数据要素×案例培育工作项目的完成情况签订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》, 由市北集团支付运营费用 49 万元。

(四) 2025 年 4 月 10 日, 公司召开了第十届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》, 同意数通链谷承租开创公司持有的上海市静安区康宁路 288 弄 2 号 12 层和上海市静安区康宁路 288 弄 5 号 4 层 03 和 04 室, 合同期限 3 年, 租赁面积 2223.64 平方米, 租金总额为人民币 944.11 万元。

(五) 2025 年 5 月 19 日, 公司召开了第十届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于控股子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》, 同意云盟汇承租市北集团持有的上海市静安区共和新路 3201 弄 6 号、7 号, 合同期限 10 年, 租赁面积 2819.18 平方米, 租金总额为人民币 2,718.37 万元。

(六) 2025 年 10 月 24 日, 公司召开了第十届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于子公司关联交易的议案》, 同意市北发展、新市北物业与数据港分别签订房屋租赁合同和物业服务合同, 市北发展将位于上海市静安区江场三路 217 号 4 层 401 室、江场三路 219 号 1 层 101 室、江场三路 223 号 1-2 层及江场三路 223 号 3 层 301 室出租给数据港用于其日常经营, 合计交易金额人民币 2,989.57 万元。

(七) 2025 年 11 月 7 日, 公司召开了第十届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于全资子公司签订 SAP (中国) 科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》, 同意聚能湾与市北集团签订《SAP (中国) 科创赋能中心委托服务协议》, 由市北集团支付 2025 年“SAP (中国) 科创赋能中心”建设运营费用 299.80 万元。

(八) 2025 年 11 月 7 日, 公司召开了第十届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》, 同意开创公司将位于上海市静安区康宁路 298、308 号 101 室、康宁路 288 弄 5 号 2、3 层出租给数通链谷, 合计交易金额人民币 1,165.53 万元。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2025年12月16日