

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2026-002

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于参与投资上海国有资本投资母基金有限公司 交易事项进展公告

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	上海国有资本投资母基金有限公司
投资金额（万元）	160,000
投资进展情况	<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 终止 <input type="checkbox"/> 交易要素变更 <input checked="" type="checkbox"/> 进展
特别风险提示（如有）	基金投资业务开展可能受到宏观经济、产业政策、投资标的的运营管理等多种因素影响，经营情况存在一定的不确定性，存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资基本情况

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2022年11月15日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《上港集团关于参与发起设立上海国有资本投资母基金有限公司的议案》，董事会同意公司出资人民币16亿元与上海国有资本投资有限公司等多家企业共同发起设立上海国有资本投资母基金有限公司（以下简称：“基金公司”），注册资本为人民币185.10亿元，其中上港集团认缴出资人民币16亿元，持股比例为8.6440%。因公司关联法人上海国有资本投资有限公司（以下简称：“上海国投公司”，为公司第一大股东）共同参与投资该项目，该次交易事项属于与关联人共同投资，

构成关联交易。

2022年12月14日，基金公司完成工商注册登记手续，取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。2023年3月22日，基金公司在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。

2023年8月23日，上港集团等13家原股东与中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中国诚通控股集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司以及基金公司签署了《上海国有资本投资母基金有限公司增资合同》，并重新签署了《上海国有资本投资母基金有限公司股东协议》。鉴于基金公司于2024年3月6日收到中国诚通控股集团有限公司书面通知，表示其难以于2024年3月30日配合完成本次增资的工商变更相关程序，2024年3月30日，上港集团等13家基金公司原股东、基金公司与中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中国远洋海运集团有限公司共同签署了《上海国有资本投资母基金有限公司增资合同之补充协议》，并再次重新签署了《上海国有资本投资母基金有限公司股东协议》。新增股东方后，基金公司的认缴总规模将由原先的人民币185.10亿元增加至人民币205.10亿元。除上述事项外，基金公司原股东及其认缴出资情况未发生变化。上港集团本次未新增出资，认缴出资额仍为人民币16亿元，由于基金公司认缴规模的增加，公司的持股比例由原先的8.6440%变更为7.8011%。上述基金公司增资事项于2024年6月完成相应工商变更并在中国证券投资基金业协会完成变更备案登记。

具体内容详见公司分别于2022年11月16日、2022年12月15日、2023年8月24日、2024年4月2日披露的《上港集团关于参与发起设立上海国有资本投资母基金有限公司的关联交易公告》（公告编号：2022-062）、《上港集团关于参与发起设立上海国有资本投资母基金有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2022-064）、《上港集团关于参与投资上海国有资本投资母基金有限公司的进展公告》（公告编号：2023-029）、《上港集团关于参与投资上海国有资本投资母基金有限公司的进展公告》（公告编号：2024-017）。

二、对外投资要素变更暨进展情况

近日，上港集团获悉基金公司股东方发生变更，上港集团认缴出资额及持股

比例保持不变。具体情况如下：

2025年11月28日，基金公司在上海私募股权和创业投资份额转让平台进行基金展示，2025年12月19日正式挂牌，基金公司三家股东上海北中环科创企业发展（集团）有限公司（以下简称：“北中环科创”）、上海临港新片区私募基金管理有限公司（以下简称：“临港新片区基金”）和上海奉贤投资（集团）有限公司（以下简称：“奉投集团”）合计转让15亿元认缴出资额。2025年12月29日，上海国投资本管理有限公司（以下简称：“国投资管”）摘牌取得基金公司15亿元的认缴出资额。上港集团及其他股东放弃本次股权转让的优先购买权。

2026年1月8日，国投资管与北中环科创、临港新片区基金和奉投集团签订《私募股权和创业投资份额转让合同》。国投资管受让北中环科创6.25亿元出资额，受让临港新片区基金5亿元出资额，受让奉投集团3.75亿元出资额。根据上述协议，国投资管总计受让基金公司15亿元的认缴出资额，占基金公司股比7.3135%。

新增股东上海国投资本管理有限公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91310105MA7B7R335J

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陆雯

成立时间：2021年9月28日

注册地址：上海市长宁区宣化路3号二层3188室

注册资本：150,000万元

经营范围：一般项目：资产管理、实业投资、投资咨询；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

股权结构：上海国投公司持股100%

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国投资管与上港集团不存在关联关系。

除上述事项外，截至本公告日，基金公司其他股东及其认缴出资情况未发生变化。上港集团本次未新增出资，认缴出资额仍为人民币16亿元，持股比例仍

为 7.8011%。

本次变更后，基金公司各股东方将基于上述变更重新签署《上海国有资本投资母基金有限公司股东协议》，基金公司将依据相关决议文件办理工商变更登记与基金备案变更手续。本次变更后，基金公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资 比例 (%)
上海国有资本投资有限公司	现金	400,000	19.5026
上海汽车工业(集团)有限公司	现金	400,000	19.5026
上海国际港务(集团)股份有限公司	现金	160,000	7.8011
上海临港新片区私募基金管理有限公司	现金	150,000	7.3135
上海国投资本管理有限公司	现金	150,000	7.3135
国泰君安证裕投资有限公司	现金	100,000	4.8757
上海申能诚毅股权投资有限公司	现金	100,000	4.8757
上海上实(集团)有限公司	现金	100,000	4.8757
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	现金	100,000	4.8757
中国远洋海运集团有限公司	现金	100,000	4.8757
东方国际(集团)有限公司	现金	80,000	3.9005
上海奉贤投资(集团)有限公司	现金	62,500	3.0473
东浩兰生(集团)有限公司	现金	60,000	2.9254
上海建工集团股份有限公司	现金	50,000	2.4378
上海北中环科创企业发展(集团)有限公司	现金	37,500	1.8284
上海孚腾私募基金管理有限公司	现金	1,000	0.0488
合计	-	2,051,000	100

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次基金公司股东方变更后，未改变基金公司的运营管理团队，不会对基金公司的经营产生实质性的影响，不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、风险提示

基金投资业务开展可能受到宏观经济、产业政策、投资标的运营管理等多种因素影响，经营情况存在一定的不确定性，存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。

公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年1月9日