

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2022-056 号

# 上海临港控股股份有限公司 关于全资子公司上海漕河泾开发区 高科技园发展有限公司以公开挂牌方式 引入战略投资者的公告

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：

- 上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称“高科技园公司”）拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者，增资金额不超过 300,000 万元，挂牌价格以上海东洲资产评估有限公司出具的评估结果为依据，结合行业及公司发展情况确定。公司将放弃本次增资扩股的优先增资权。
- 本次增资扩股完成后，本公司持有高科技园公司的股权比例预计不低于 84.38%，引入的战略投资者持股比例不高于 15.62%，公司仍为高科技园公司的控股股东。
- 本次增资扩股采取公开挂牌方式，交易结果存在不确定性。本次交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 一、增资扩股交易概述

上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司为公司全资子公司，是上海漕河泾新兴技术开发区（以下简称“漕河泾开发区”）开发主体之一。基于公司战略发

展规划，为进一步提高公司资源配置能力，优化高科技园公司股权结构，增强高科技园公司的核心竞争力，推动漕河泾开发区项目建设和城市重点区域转型，高科技园公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌的方式增资扩股引入战略投资者，本次增资扩股的增资额不超过 300,000 万元，挂牌价格以上海东洲资产评估有限公司出具的评估结果为依据，结合行业及公司发展情况确定。公司将放弃本次增资扩股的优先增资权。

为确保本次增资扩股工作高效推进，董事会授权公司管理层全权办理本次增资所涉及的各项工 作，包括但不限于制定挂牌方案、确定最终投资方、签署相关协议和文件、办理工商变更手续等。

本次增资扩股事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、增资扩股标的基本情况

1、公司名称：上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

2、注册地址：上海市漕宝路 1015 号

3、注册资本（增资前）：319,220 万元人民币

4、法定代表人：顾伦

5、经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区开发，建设，经营，管理，非居住房地产租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询），普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），物业管理，停车场服务，咨询策划服务，市场营销策划，会议及展览服务，日用百货销售，化妆品零售，家用电器销售，计算机软硬件及辅助设备零售，服装服饰零售，商业综合体管理服务。（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）

6、股权结构（增资前）：本公司持有 100%股权

7、主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），高科技园公司总资

产 1,347,901.87 万元，净资产 475,094.70 万元。2021 年 1-12 月，高科技园公司营业收入 202,082.02 万元，净利润 67,775.53 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日（未经审计），高科技园公司总资产 1,300,727.60 万元，净资产 499,350.86 万元。2022 年 1-6 月，高科技园公司营业收入 60,687.35 万元，净利润 24,256.16 万元。

### 三、本次增资扩股方案

#### 1、增资标的评估情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司拟企业增资所涉及上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2022】第 0729 号），截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，高科技园公司总资产评估值为 2,523,763.56 万元，负债评估值为 903,395.81 万元，全部股东权益价值评估值 1,620,367.75 万元。上述评估结果尚需经有权国有资产监督管理部门备案确认。

#### 2、增资扩股的价格

本次增资扩股拟通过公开挂牌方式引入战略投资者，挂牌价格以上海东洲资产评估有限公司出具的评估结果为依据，结合行业及公司发展情况确定，最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。

#### 3、增资扩股后的股权结构

若本次增资扩股顺利实施，公司持有高科技园公司的股权比例预计不低于 84.38%，引入的战略投资者持股比例预计不高于 15.62%，本公司仍为高科技园公司控股股东。

### 四、本次增资扩股对上市公司的影响

高科技园公司为漕河泾开发区的开发主体之一，通过增资扩股的形式引入战略投资者，有利于优化公司治理结构，增强高科技园的资金实力，提升公司运营效率、市场竞争力和可持续发展能力。增资扩股完成后，公司将积极利用战略投资者的资源优势 and 资金优势，引入先进的管理经验和灵活的市场机制，实现双方优势互补、协同发展，进一步激发高科技园公司发展活力，推动漕河泾开发区的

项目建设和城市重点区域转型。本次增资扩股符合公司战略发展规划，不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、风险提示

本次高科技园公司通过公开挂牌方式增资扩股，最终以上海联合产权交易所公开挂牌的结果为准，交易尚存在不确定性。公司将根据交易进展情况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。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年9月21日