

债券代码：	163445.SH	债券简称：	20 浦创 01
债券代码：	163449.SH	债券简称：	20 浦创 03
债券代码：	163621.SH	债券简称：	20 浦创 04
债券代码：	163622.SH	债券简称：	20 浦创 05
债券代码：	185391.SH	债券简称：	22 浦创 G1
债券代码：	240116.SH	债券简称：	23 浦创 K1

## 上海浦东科创集团有限公司关于控股股东与上海国有资本投资有限公司进行联合重组进展的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2024年5月15日，上海浦东科创集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）发布了《上海科技创业投资（集团）有限公司关于拟与上海国有资本投资有限公司进行联合重组的公告》。

近日，上海科创集团收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）下发的《市国资委关于上海国投公司与上海科创集团实施联合重组的通知》（沪国资委产权〔2024〕99号），现就具体进展情况公告如下：

### 一、联合重组背景

为落实上海国企改革深化提升行动方案要求，进一步深化上海市国有资本投资运营公司改革，经市委、市政府同意，决定将上海市国资委持有的上海科创集团100%股权无偿划入上海国有资本投资有限公司（以下简称“上海国投”），划转基准日为2023年12月31日。

### 二、联合重组对手方情况

#### （一）上海国投的基本情况

名称：上海国有资本投资有限公司

注册地址：上海市镇宁路9号九尊大厦7楼A单元

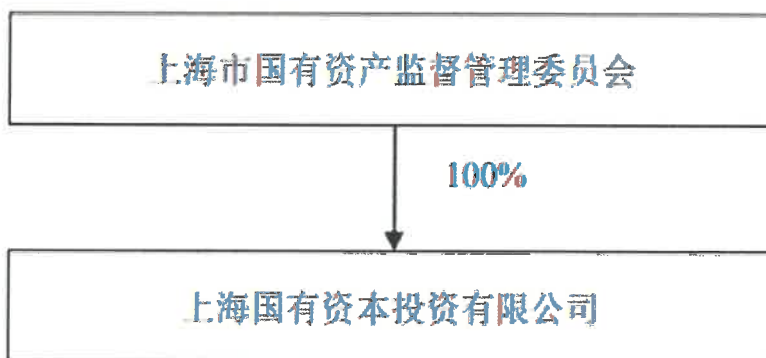
成立日期：2010年3月31日

注册资本：1,000,000万人民币

法定代表人：袁国华

经营范围：一般项目：国有资本经营与管理，股权投资，实业投资，社会经济咨询。（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）

截至本公告签署日，根据工商登记信息，上海国投股权结构图如下：



## （二）最近三年的主要财务情况

单位：亿元

项目	2023 年末/度	2022 年末/度	2021 年末/度
总资产	622.20	486.32	66.87
总负债	141.22	57.26	3.44
净资产	480.98	429.07	63.43
营业收入	0.24	-	-
净利润	36.61	18.83	0.06
经营活动产生的现金流量净额	-6.32	0.18	0.08
投资活动产生的现金流量净额	-102.09	-0.58	-29.18
筹资活动产生的现金流量净额	77.36	55.09	9.99

上海国投 2021-2023 年度财务报告已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且分别出具了上会师报字（2022）第 4486 号、上会师报字（2023）第 3478 号、上会师报字（2024）第 3911 号标准无保留意见的审计报告。

## 三、联合重组方案及进展

本次联合重组形式为无偿划转，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、合同的生效条件、生效时间、违约责任。

本次联合重组中资产出让方为上海市国资委，资产受让方为上海国投。

上述联合重组暨重大资产重组事项已由《市国资委关于上海国投公司与上海科创集团实施联合重组的通知》（沪国资委产权〔2024〕99号）批准通过。

按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》的要求，上海科创集团于2024年6月3日发布了《上海科技创业投资（集团）有限公司关于联合重组进展暨控股股东变更的公告》，上海国投于2024年6月3日发布了《上海国有资本投资有限公司关于联合重组进展暨重大资产重组的公告》。

#### **四、影响分析**

本次控股股东与上海国有资本投资有限公司进行联合重组事项系深化上海市国有资本投资运营公司改革的要求，预计不会对本公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响，公司将及时披露上述事项的重大进展情况。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海浦东科创集团有限公司关于控股股东与上海国有资本投资有限公司进行联合重组进展的公告》之盖章页）



上海浦东科创集团有限公司

2024年6月3日