

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2020-040

上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司 48%股权暨
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个别及连带责任。

重要提示：

● 转让标的：本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司持有的成都张江房地产开发有限公司 48%的股权

● 转让价格：根据上海财瑞资产评估有限公司出具的截至 2020 年 6 月 30 日的《成都张江房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字【2020】第 1124 号），上海张江集成电路产业区开发有限公司拟以评估价 12,995.41 万元为基础公开挂牌出售持有的成都张江房地产开发有限公司 48%的股权

● 关联关系：由于成都张江房地产开发有限公司另一股东成都张江实业发展有限公司系公司控股股东——上海张江（集团）有限公司所属控股子公司上海张江高科技园区置业有限公司之全资子公司，成都张江实业发展有限公司此次亦将挂牌出售其持有的成都张江房地产开发有限公司 52%的股权，同时，成都张江实业有限公司、上海张江高科技园区置业有限公司、上海张江（集团）有限公司所持对成都张江实业发展有限公司的相关债权也将共同在上海联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式进行转让，因此此次交易构成关联交易。

一、 关联交易概述

成都张江房地产开发有限公司（以下简称：成都张江）系本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：集电公司）与成都张江实业发展有限公司（以下简称：成都实业）合资成立的公司。成都实业系公司控股股东——上海张江（集团）有限公司（以下简称：张江集团）所属控股子公司

上海张江高科技园区置业有限公司（以下简称：张江置业）之全资子公司。

集电公司拟将持有的成都张江 48%的股权与成都张江另一股东——成都实业所持有的成都张江 52%的股权及成都实业、张江置业、张江集团所持对成都张江的相关债权共同在上海联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式进行转让。

上述事项已于 2020 年 12 月 3 日经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计委员会也对上述事项发表了书面审核意见。

此次股权转让行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到 3,000 万元以上，但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，该事项无需公司股东大会审议。

二、 关联方基本情况

公司名称：成都张江实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张雷

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区

经营范围：园区建设、管理；投资及投资管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁、会务服务；园林绿化；建筑材料（不含危险化学品）销售。（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，成都实业经审计的主要财务数据：总资产为人民币 4.60 亿元，净资产为人民币 -1.46 亿元，营业收入为人民币 0 万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币 -0.26 亿元。

三、 交易标的的基本情况

公司名称：成都张江房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张雷

注册资本：40,000 万元

经营范围：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）。

公司目前主要经营的业务为房地产开发。股东结构及出资情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
成都张江实业发展有限公司	20,800.00	52.00%
上海张江集成电路产业区开发有限公司	19,200.00	48.00%
合计	40,000.00	100.00%

截至 2019 年 12 月 31 日，成都张江经审计的总资产为 45,960.49 万元，净资产为-2,611.19 万元。2019 年，成都张江实现主营业务收入 0.02 万元，净利润-2,568.88 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，成都张江经审计的总资产为 62,588.68 万元，净资产为-3,095.92 万元。2020 年 1-6 月，成都张江实现主营业务收入-0.02 万元、净利润-484.73 万元。

截止 2020 年 10 月 31 日，成都张江未经审计的总资产为 66,016.84 万元，净资产为-3,870.35 万元。2020 年 1-10 月，成都张江实现主营业务收入-0.02 万元、净利润-1,259.17 万元。

四、 挂牌转让的主要内容

集电公司将在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让持有的成都张江 48%的股权。

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的截至 2020 年 6 月 30 日的《成都张江房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字【2020】第 1124 号）的评估报告，此次股权转让的挂牌价格为人民币 12,995.41 万元（该评估价格已取得国资备案许可）。

同时，此次集电公司持有成都张江 48%股权与成都实业持有成都张江 52%股权及成都实业、张江置业、张江集团持有的对成都张江所有债权将共同在上海联合产权交易所挂牌转让，受让方需捆绑一并受让。

成都张江职工大会于 2020 年 8 月 20 日一致审议通过了《成都张江房地产开发有限公司职工安置方案》，受让方须接受上述职工安置方案，同意按照方案

要求，妥善安置职工。

五、 本次股权转让对上市公司的影响

此次集电公司通过公开挂牌方式转让持有的成都张江 48%的股权，有利于增加公司收入，继而实现对资金的重新配置，满足张江科学城建设的资金需求。

六、 本次股权转让的风险分析

本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌价格以国资认可的评估价为基础，公司将严格按照《上交所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

七、 本次关联交易应当履行的审议程序

本次股权转让暨关联交易经公司七届董事会第四十一次会议审议通过，全体董事一致同意本次关联交易；公司全体独立董事签署了《事前认可意见》和《独立董事意见》，发表独立意见认为：该议案的表决程序合法、有效；上述交易安排公平、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会发表书面审核意见如下：该交易安排公开、公平、合理的，符合上市公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本委员会同意该关联交易。

八、 备查文件目录

- 1、张江高科七届四十一一次董事会会议决议
- 2、经独立董事事前认可的声明
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见
- 4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
- 5、《成都张江房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字【2020】第 1124 号）

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2020年12月5日