

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于子公司新设项目公司的公告

特别提示

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2023 年 10 月，公司实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称“金桥房产”）与上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥集团”）、上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“土控集团”）联合竞得上海市浦东新区祝桥老镇社区 PDS7-0101 单元 H-21 地块（以下简称“本地块”）的国有建设用地使用权，权益比例分别为金桥房产 42%、外高桥集团 33%、土控集团 25%。详见本公司于 2023 年 10 月 25 日披露的编号为临 2023-028 的《关于子公司联合竞得土地使用权的公告》。

联合竞得后，相关设立项目公司的议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。近期，金桥房产与外高桥集团、土控集团设立项目公司，作为本地块住宅新建项目（以下简称“本项目”）的开发主体，负责本项目的开发建设及经营。持股比例与上述权益比例相同，出资方式均为现金。

（二）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

名称：上海耘桥置业有限公司

统一社会信用代码：91310115MADB297K41

注册资本：人民币 240000.0000 万元整

类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯菁

住所：上海市浦东新区祝桥镇川南奉公路 5058 号 3 幢一层

经营范围：

许可项目：房地产开发经营，建设工程施工。（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：物业管理，停车场服务；市场营销策划；企业管理咨询，建筑材料销售。（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）

该项目公司的股东按上述出资比例行使权利、承担义务，共享利益，共担风险。具体内容以项目公司章程为准。

该项目公司设董事会，席位 5 席，金桥房产 3 席（含董事长），外高桥集团、土控集团各 1 席；不设监事会，监事席位 2 席，外高桥集团、土控集团各 1 席；总经理（任法定代表人）1 名、财务负责人 1 名，分别由金桥房产提名、委派。

三、对外投资对本公司的影响

该项目公司作为金桥房产的控股子公司，将被纳入上市公司合并报表范围。本项目的实施符合公司战略发展需求，有助于主营业务发展。

四、对外投资的风险分析

由于房地产行业受宏观调控影响较大且周期性波动显著，项目开发过程中存在各种不确定性，本项目存在投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二四年元月二十七日