

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2024-003

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

# 关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司对上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）减少认缴出资额暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

**交易内容：**本公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司为上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰三期基金”或“合伙企业”）有限合伙人，上海张江浩成创业投资有限公司及武岳峰三期其他部分合伙人拟以非同比例减资的方式减少对武岳峰三期基金未实缴部分的出资，其中上海张江浩成创业投资有限公司对武岳峰三期基金的认缴出资额将由人民币 50,000 万元减少至 25,000 万元。

**关联关系：**武岳峰三期基金的有限合伙人之一上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”）为本公司控股股东——上海张江（集团）有限公司的全资子公司，因而本次上海张江浩成创业投资有限公司减少认缴出资事项构成关联交易。

### 一、关联交易概述

2021 年 4 月，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司参与投资武岳峰集成电路与人工智能基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司作为有限合伙人参与投资“武岳峰集成电路与人工智能基金”（暂定名，以工商核定名称为准）。武岳峰集成电路与人工智能基金拟募集资金总规模不超过人民币 50 亿元（以实际募集规模为准）。其中上海浩成创业投资

有限公司（以下简称“张江浩成”）拟认缴出资额为人民币 5 亿元，上海张江科技投资有限公司（以下简称“张江科投”）拟认缴出资额为人民币 1.5 亿元。2021 年 8 月，上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰三期基金”）完成设立，截至 2023 年 9 月 30 日，武岳峰三期基金累计认缴出资人民币 398,998 万元，累计实缴出资人民币 322,498 万元。其中，上海浩成认缴出资额为人民币 50,000 万元，实缴出资额为人民币 25,000 万元。

现张江浩成拟与武岳峰三期基金的其他三位有限合伙人——上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）（以下简称“国君创新投”）、上海令驰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海令驰”）、三松（福建）投资管理有限公司（以下简称“福建三松”）以非同比例减资的方式减少其对武岳峰三期基金未实缴部分的出资，其中张江浩成对合伙企业的认缴出资额由人民币 50,000 万元减少至 25,000 万元。本次减少认缴出资额完成后，武岳峰三期基金的认缴出资额将由人民币 398,998 万元变更为 328,998 万元。

由于武岳峰三期基金的合伙人之一张江科投系公司控股股东上海张江(集团)有限公司的全资子公司，因此本次减少认缴出资事项构成关联交易。上述事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议，全票审议通过了本次关联交易事项。

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、关联方介绍

张江科投为公司控股股东——上海张江（集团）有限公司的全资子公司，成立于 2004 年 10 月 9 日，注册资本壹拾亿元人民币，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 号楼群楼 209 室；法定代表人为余洪亮。经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【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】

### 三、武岳峰三期基金的基本情况

- 1、基金名称：上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、注册日期：2021年5月14日
- 3、成立日期：2021年8月12日
- 4、基金期限：武岳峰三期基金注册期限为工商登记机关所登记日起10年，基金的经营期限为自首轮认缴完成日起7年，其中自首轮认缴完成日起的前4年为投资期，之后3年为回收期，经普通合伙人建议回收期可以延长1年，经由合伙人大会审议决定，回收期可再延长1年。
- 5、基金规模：截至2023年9月30日，武岳峰三期基金累计认缴出资人民币398,998万元，累计实缴出资人民币322,498万元。各合伙人具体出资明细如下：

单位：万元

合伙人名称	合伙人类别	认缴出资	认缴比例	实缴出资	实缴比例
上海晶齐企业管理合伙企业（有限合伙）	GP	2,500	0.6266%	2,500	0.7752%
上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）	LP	77,500	19.4237%	77,500	24.0312%
北京柘领投资管理中心（有限合伙）（代表柘领尊享系列私募股权投资基金）	LP	7,800	1.9549%	7,800	2.4186%
兴业财富资产管理有限公司	LP	41,200	10.3259%	41,200	12.7753%
信银（平潭）半导体产业投资合伙企业（有限合伙）	LP	10,658	2.6712%	10,658	3.3048%
上海令驰企业管理中心（有限合伙）（简称“上海令驰”）	LP	10,000	2.5063%	5,000	1.5504%
上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）（简称“国君创新投”）	LP	40,000	10.0251%	20,000	6.2016%
大众交通（集团）股份有限公司	LP	10,000	2.5063%	10,000	3.1008%
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	LP	10,000	2.5063%	10,000	3.1008%
上海张江浩成创业投资有限公司	LP	50,000	12.5314%	25,000	7.7520%
上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“人工智能基金”）	LP	10,000	2.5063%	5,000	1.5504%
清华大学教育基金会	LP	20,000	5.0126%	20,000	6.2016%
三松（福建）投资管理有限公司	LP	50,000	12.5314%	30,000	9.3024%

(简称“福建三松”)					
瑞元资本管理有限公司	LP	13,240	3.3183%	13,240	4.1055%
上海张江科技创业投资有限公司 (简称“张江科投”)	LP	15,000	3.7594%	13,500	4.1861%
广东粤聆企业管理合伙企业(有限合伙)	LP	2,420	0.6065%	2,420	0.7504%
上银国际股权投资基金管理(深圳)有限公司(代表“上银科芯贰号私募股权投资基金”)	LP	8,680	2.1754%	8,680	2.6915%
工银安盛人寿保险有限公司	LP	20,000	5.0126%	20,000	6.2016%
<b>合计</b>		<b>398,998</b>	<b>100.00%</b>	<b>322,498</b>	<b>100.00%</b>

#### 四、本次减少认缴出资额的主要内容

武岳峰三期基金认缴出资总额由人民币 398,998 万元减少为 328,998 万元，所减少部分为部分有限合伙人尚未实缴出资部分。其中：张江浩成将其在合伙企业中所持的认缴出资额由人民币 50,000 万元减少至 25,000 万元，国君创新投将其在合伙企业中所持的认缴出资额由人民币 40,000 万元减少至 20,000 万元，上海令驰将其在合伙企业中所持的认缴出资额由人民币 10,000 万元减少至 5,000 万元，福建三松将其在合伙企业中所持的认缴出资额由人民币 50,000 万元减少至 30,000 万元。

武岳峰三期基金全体合伙人将就前述事项通过签署《上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议修正案》，合伙企业将办理变更登记手续。

#### 五、本次减少认缴出资额对上市公司的影响

张江浩成作为武岳峰三期基金的有限合伙人拟减少对武岳峰三期基金剩余未实缴部分的出资，减资完成后张江浩成将不再缴付剩余出资。本次减少认缴出资，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成不利影响。

#### 六、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司八届董事会第三十次会议审议通过，全体董事一致同意本次关联交易。在提交董事会审议前，该议案已经公司第八届董事会第二次独

立董事专门会议全票审议通过。独立董事认为：本次交易符合市场规则，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况。同意将此议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

#### 七、备查文件目录

- 1、张江高科八届三十次董事会会议决议
- 2、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024年2月6日