

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2024-001

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了如下议案：

一、关于投资设立全资子公司并进行在建工程资产划转的议案

同意本公司及全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司投资设立四家全资子公司，将持有的部分在建工程按照资产及其对应负债的账面净值有偿划转至新设全资子公司，授权公司经营层负责办理本次划转具体事宜。

其中本公司拟分别投资设立上海集芯盛建筑科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称：集芯盛公司），注册资本人民币 18,110 万元；上海集芯博建筑科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称：集芯博公司），注册资本人民币 24,229 万元。上海张江集成电路产业区开发有限公司拟分别投资设立上海集芯汇建筑科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称：集芯汇公司），注册资本人民币 49,000 万元；上海集芯睿建筑科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称：集芯睿公司），注册资本人民币 2,617 万元。

在上述公司设立完成后，公司及上海张江集成电路产业区开发有限公司拟以 2024 年 2 月 29 日为基准日，将部分在建工程按照资产及其对应负债的账面净值有偿划转至新成立的全资子公司，与划转项目相关的员工也根据相关政策一并转入全资子公司。

其中本公司拟将持有的张江西北区 09-02 项目划转至集芯盛公司，预计划转

资产的账面净值不超过人民币 2.5 亿元；拟将持有的张江西北区 24-03 项目划转至集芯博公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币 3 亿元。上海张江集成电路产业区开发有限公司拟将持有的上海集成电路设计产业园 4-2 项目划转至集芯汇公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币 14 亿元；拟将持有的上海集成电路设计产业园 1-1 项目划转至集芯睿公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币 0.7 亿元。划转资产先用于认缴注册资本，其余作为企业资本公积。上述资产的最终划转金额以及人员名单以划转实施结果为准。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、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议案

本公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称：张江浩成）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）的有限合伙人，同意张江浩成对武岳峰三期基金的认缴出资额由人民币 50,000 万元减少至人民币 25,000 万元。

由于本公司控股股东上海张江（集团）有限公司的全资子公司上海张江科技投资有限公司亦为武岳峰三期基金的有限合伙人，因此本次交易构成关联交易。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

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