

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2024-016

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于参与投资“上海国际集团创领一期创业投资合伙企业 (有限合伙)”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：

- 投资标的名称：上海国际集团创领一期创业投资合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：上海张江高科技园区开发股份有限公司参与投资上海国际集团创领一期创业投资合伙企业（有限合伙），该基金募集资金目标规模为人民币2亿元，本公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币3,000万元。
- 交易风险：基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致项目无法实现顺利退出，从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资的实施过程，切实降低公司投资风险。

一、交易概述

本公司作为有限合伙人参与投资由上海科创中心股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人、上海国际集团有限公司等发起设立的上海国际集团创领一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“国际创领一期基金”）。该基金募集资金目标规模为人民币2亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币3,000万元。国际创领一期基金的总体投资策略为“投早、投小、投硬科技”。本次投资事项无需提交公司董事会审议。

二、基金合作方的基本情况

1、上海国际集团有限公司

企业名称：上海国际集团有限公司

统一社会信用代码：91310000631757739E

成立日期：2000年4月20日

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：俞北华

注册资本：3,000,000万人民币

注册地址：上海市静安区威海路511号

经营范围：以金融为主、非金融为辅的投资，资本运作与资产管理，金融研究，社会经济咨询。【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】

2、上海浦东天使创业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海浦东天使创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MACPC3DLXF

成立日期：2023年7月7日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海浦东私募基金管理有限公司

认缴出资总额：100,000万人民币

住所：上海市浦东新区东三里桥路1018弄D座205室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）

3、上海科创中心股权投资基金管理有限公司

企业名称：上海科创中心股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL4462N

成立日期：2017年6月16日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周磊

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号 1801 室 12 单元

经营范围：股权投资管理, 投资管理, 资产管理。【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】

4、上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1FL7X9X1

成立日期：2021 年 5 月 21 日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海科创中心股权投资基金管理有限公司

认缴出资总额：600,100 万人民币

住所：上海市嘉定区塔新路 999 号 1 幢 5 层 020 室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）

5、上海瑞亭企业管理咨询中心（有限合伙）

企业名称：上海瑞亭企业管理咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310117MAC6H6D14Q

成立日期：2023 年 2 月 7 日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杨斌

认缴出资总额：100 万人民币

住所：上海市松江区乐都路 301 号二层 218 室

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务。（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）

三、基金设立方案

- 1、基金名称：上海国际集团创领一期创业投资合伙企业（有限合伙）。
- 2、基金规模：募集资金目标规模为人民币 2 亿元，首关规模 1.66 亿元。
- 3、基金期限：投资期 3 年+退出期 4 年，可根据《合伙协议》约定延长。
- 4、基金出资人：

国际创领一期基金合伙人首关出资情况如下：

合伙人姓名/名称	身份	认缴出资额（万元）
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	500
上海瑞亭企业管理咨询中心（有限合伙）	特殊有限合伙人	100
上海国际集团有限公司	有限合伙人	8,000
上海浦东天使创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000
上海张江高科技园区开发股份有限公司	有限合伙人	3,000
上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000
合计		16,600

5、基金管理模式：上海科创中心股权投资基金管理有限公司为国际创领一期基金的执行事务合伙人和基金管理人，负责国际创领一期基金的日常经营管理。

6、基金投资决策机构：国际创领一期基金投资决策机构为投资决策委员会。

7、基金投资策略：基金以“投早、投小、投硬科技”作为总体投资策略。

8、基金退出策略：并购或 IPO 等多种方式。

9、基金分配方式：就国际创领一期基金源于项目投资的可分配收入按项目参与比例在各合伙人之间进行初步划分后划分给各有限合伙人的部分，按照下列顺序进行分配：（1）覆盖该有限合伙人对国际创领一期基金的累计全部实缴出资额；（2）如有剩余，向该有限合伙人分配优先回报，直至其累计获得的分配额使得其截至该次分配时点的各笔实缴出资额实现按单利百分之八（8%）的年回报率计算所得的优先回报；（3）如仍有剩余，向普通合伙人及/或特殊有限合伙人进行分配，直至按照本第（3）款向普通合伙人及/或特殊有限合伙人累计分配的金额不低于根据该有限合伙人根据上述第（2）款累计获得的优先回报及普通合伙人及/或特殊有限合伙人按照本第（3）款累计获得的分配额之和的 20%；（4）最后，如仍有剩余，剩余部分百分之八十（80%）应分配给该有限合伙人，百分之

二十（20%）分配给普通合伙人及/或特殊有限合伙人。

四、对上市公司的影响

国际创领一期基金依托市场化一线母基金的丰富平台资源优势，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业的早期项目投资，投资领域符合张江重点产业导向，将引导更多早期硬科技项目落地张江、带动社会资本投资张江科学城的早期科创企业、与张江高科 895 孵化体系形成有效协同，助力打造张江高科“基地+平台+投资”的投育孵化联动平台，协同共建张江高质量成熟投育孵化体系。

五、风险提示

基金投资目标的实现依赖于所投项目的成功退出。基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致项目无法实现顺利退出，从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资的实施过程，切实降低公司投资风险。同时，基金投资期限相对较长，上市公司短期内业绩不会受到直接影响。

六、备查文件

《合伙协议》

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4月9日