

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2021-018

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 参与投资武岳峰集成电路与人工智能基金暨关联交易的公告

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：

- 投资标的名称：武岳峰集成电路与人工智能基金（暂定名，以实际工商注册为准）
- 投资金额：武岳峰集成电路与人工智能基金募集总规模不超过人民币 50 亿元（以实际募集规模为准），其中本公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司拟作为有限合伙人认缴出资额人民币 5 亿元。
- 特别风险提示：由于武岳峰集成电路与人工智能基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性，同时基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。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项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

一、投资事项暨关联交易概述

为支持张江科学城的建设，发挥国有基石出资人的引导作用，吸引和撬动社会资本共同支持集成电路及人工智能领域企业的发展，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”）拟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，以下简称“武岳峰三期基金”或“基金”）。

武岳峰三期基金采用有限合伙形式设立，募集总规模不超过人民币 50 亿元。张江浩成拟作为有限合伙人认缴出资额为 5 亿元，占基金总认缴出资额的 10%，上海张江科技投资有限公司拟作为有限合伙人认缴出资额 1.5 亿元，占基金总认缴出资额的 3%。

由于上海张江科技投资有限公司系本公司控股股东——上海张江（集团）有限公司的全资子公司，因此该事项构成关联交易。上述事项已于 2021 年 4 月 29 日经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，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。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》，该事项可申请豁免提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，本公司已按照有关规定完成相关豁免程序。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

上海张江科技投资有限公司为公司控股股东——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，注册资本拾亿元人民币，注册地址：上海市张江高科技园区龙东大道 3000 号 1 号楼裙楼 209 室；法定代表人为陈微微。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。经营期限自 2004 年 10 月 9 日起至 2054 年 10 月 8 日止。

三、投资基金的基本情况

（一）名称：武岳峰集成电路与人工智能投资基金（暂定名，以实际工商注册为准）

（二）类型：有限合伙企业

（三）基金规模：不超过人民币 500,000 万元（以实际募集规模为准）

（四）基金管理公司：仟品（上海）股权投资管理有限公司

仟品（上海）股权投资管理有限公司的单一股东为 DIGITAL TIME INVESTMENT

LIMITED，该公司的最终出资人为自然人武平、潘建岳、Bernard Anthony Xavier。

(五) 投资方向：集成电路设计产业、人工智能及与集成电路相关的电子信息产业

(六) 基金期限：投资期 4 年，管理退出期 3 年，延长期 2 年（合伙人大会同意），总年限原则上不超过 9 年。

(七) 管理费：投资期内的年度管理费率为基金认缴出资总额的 2%

(八) 管理模式：基金设投资决策委员会，决策委员会设委员 5 人，决策基金的投资和退出方案。

(九) 收益分配：来源于投资项目所得到可分配现金按照返还实缴资本—优先回报分配—超额收益分配的顺序进行分配。

(十) 退出机制：通过上市、并购、管理层收购及出售给其他投资者等方式实现投资退出。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次投资符合公司战略发展方向，有助于整合利用各方优势，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管埋，提升公司资本运作能力及效率。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。

五、风险揭示

由于基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。同时基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。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项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

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七届董事会第四十六次会议审议通过，公司全体董事一

致同意本次关联交易。公司全体独立董事签署了《事前认可声明》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。

过去 12 个月内，公司与同一关联人发生此类关联交易累计金额（含本次）达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.7 条，本次关联交易可申请豁免提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，本公司已按照有关规定完成相关豁免程序。

七、备查文件目录

1. 张江高科七届四十六次董事会会议决议
- 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

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日