

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 1 月 20 日，上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）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“金桥房产公司”）与上海北商发企业服务有限公司（以下简称“北商发公司”）组成的联合体在上海市虹口区规划和自然资源局组织的虹口区嘉兴路街道 hk356B-01 地块（138 街坊）、hk311-01 地块（135 街坊）历史风貌保护项目实施主体候选人遴选活动中，被确定为最终实施主体，详见公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于子公司参加房地产项目实施主体候选人遴选并被确定为最终实施主体的公告》（编号：临 2023-001）。

金桥房产公司拟与北商发公司共同出资设立项目公司，注册资本 22 亿元人民币。金桥房产公司认缴出资 17.6 亿元，占比为 80%；北商发公司认缴出资 4.4 亿元，占比为 20%。两方均以现金方式出资。

该项目公司设立后，将作为实施主体，负责对虹口区嘉兴路街道 hk356B-01 地块、hk311-01 地块历史风貌保护项目的开发、建设及经营。

（二）董事会审议情况

2023 年 3 月 6 日，本公司第十届董事会第四次会议分别审议并通过了《关于同意新设项目公司开发建设虹口区 hk356B-01 地块、hk311-01 地块历史风貌保护项目的议案》《关于同意子公司与上海北商发企业服务有限公司共同现金出资，设立项目公司的议案》。表决结果均为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，以上议案无需

提交本公司股东大会审议，亦无需由有关部门批准。

(三) 本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、北商发公司的基本情况

名称：上海北商发企业服务有限公司

统一社会信用代码：91310109MAC4XEHT6E

注册资本：人民币 108000.0000 万元整

类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 12 月 27 日

法定代表人：黄琪

营业期限：2022 年 12 月 27 日至不约定期限

经营范围：一般项目：项目策划与公关服务，工程管理服务，规划设计管理；物业管理；停车场服务；工业工程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

住所：上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室（集中登记地）

主要股东是上海北外滩（集团）有限公司的全资子公司——上海中虹（集团）有限公司，持股比例为 76.5%。

三、投资标的基本情况及对外投资合同的主要内容

项目公司将依法办理公司设立登记。

项目公司的股东按认缴出资比例，在项目公司股东会会议上行使其表决权；股东会会议作出的决议，必须经代表全体股东一致表决同意通过。

项目公司的董事会由五名董事组成，金桥房产公司委派四名董事（其中董事长一名），北商发公司委派一名董事。项目公司由董事长担任法定代表人。

项目公司不设监事会，设监事两名，分别由金桥房产和北商发各委派一名。项目公司设总经理一名，由金桥房产公司委派；设副总经理一名，由北商发公司委派；设财务负责人一名，由金桥房产公司委派。

四、对外投资对本公司的影响

项目公司作为金桥房产公司的控股子公司，将被纳入上市公司合并报表范围。

本项目地处上海市内环内市中心区域，区位条件优越，交通条件便利，板块热度高，生活配套成熟，预期去化情况良好。

本公司与上海北外滩（集团）有限公司强强联手，把本项目打造成为区域标杆项目，将扩大提升“碧云”品牌影响力，对于本公司未来的可持续发展具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

受宏观政策调控、行业周期、市场环境等多重因素影响，房地产项目在运作过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，项目公司未来财务状况和经营成果存在不确定性。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

二〇二三年三月八日