

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2023-022

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于参与投资“上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金 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：上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准）

- 投资金额：公司拟参与投资由上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、国泰君安创新投资有限公司等发起设立的上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙），该基金募集资金规模为人民币 41 亿元，本公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5 亿元。

- 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

本公司拟参与投资由上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、国泰君安创新投资有限公司等发起设立的上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称“浦东引领区科创一号基金”），该基金募集资金规模为人民币 41 亿元，本公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5 亿元。

公司 2023 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开八届十九次董事会，会议应参加

表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，经全体董事审议，一致表决通过了《关于参与投资“上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）”的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、基金合作方的基本情况

1、国泰君安创新投资有限公司

企业名称：国泰君安创新投资有限公司

统一社会信用代码：9131000068878675X4

成立日期：2009 年 5 月 20 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：江伟

注册资本：750,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 11F07-09 室

经营范围：从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务。

【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、上海浦东引领区投资中心（有限合伙）

企业名称：上海浦东引领区投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310115MABWC4D136

成立日期：2022 年 8 月 10 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

注册资本：500,000 万人民币

注册地址：上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 D 座 201 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

3、上海联和投资有限公司

企业名称：上海联和投资有限公司

统一社会信用代码：9131000013223401XX

成立日期：1994 年 9 月 26 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：秦健

注册资本：1,000,000 万人民币

注册地址：上海市高邮路 19 号

经营范围：对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培养业务。【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、中国太平洋保险（集团）股份有限公司

企业名称：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000132211707B

成立日期：1991 年 5 月 13 日

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：孔庆伟

注册资本：962,034.1455 万人民币

注册地址：上海市黄浦区中山南路 1 号

经营范围：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。【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】

5、浙江东方集团产融投资有限公司

企业名称：浙江东方集团产融投资有限公司

统一社会信用代码：91330000773126887D

成立日期：2005 年 4 月 11 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王正甲

注册资本：85,000 万人民币

注册地址：浙江省杭州市西湖大道 12 号 17 楼

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，针棉织品、毛针织品及梭织服装、纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（除危险品）、机电设备、建筑材料、农副产品（不含食品）、燃料油（不含成品油）、初级食用农产品的销售。经营进出口业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。

6、厦门国贸华瑞投资有限公司

企业名称：厦门国贸华瑞投资有限公司

统一社会信用代码：91350200MA345QUEXC

成立日期：2016 年 1 月 26 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈晓筠

注册资本：90,000 万人民币

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 310 单元 A708

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；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；财务咨询；信息技术咨询服务；融资咨询服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（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）

7、湖州市产业基金投资有限公司

企业名称：湖州市产业基金投资有限公司

统一社会信用代码：91330501MA28CYG24F

成立日期：2017 年 2 月 16 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钮勇

注册资本：100,000 万人民币

注册地址：浙江省湖州市泊月湾 21 幢 B 座-63

经营范围：股权投资基金，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除期货），企业管理咨询，企业策划，市场调查。

8、上海国际信托有限公司

企业名称：上海国际信托有限公司

统一社会信用代码：913101011322022450

成立日期：1981 年 5 月 6 日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘卫东

注册资本：500,000 万人民币

注册地址：九江路 111 号

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务，经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

9、苏州中方财团控股股份有限公司

企业名称：苏州中方财团控股股份有限公司

统一社会信用代码：91320000134788438N

成立日期：1996 年 4 月 19 日

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：李铭卫

注册资本：13,000 万人民币

注册地址：苏州工业园区置业商务广场 1 幢 16 楼

经营范围：实业投资，货物仓储，投资咨询服务。自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务（钢材、胶合板、木材进口经营权已批准）；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”的国内贸易。（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）

10、重庆渝富资本运营集团有限公司

企业名称：重庆渝富资本运营集团有限公司

统一社会信用代码：91500000759256562N

成立日期：2004 年 2 月 27 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：马宝

注册资本：1,000,000 万人民币

注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

经营范围：一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（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）

11、恒生电子股份有限公司

企业名称：恒生电子股份有限公司

统一社会信用代码：913300002539329145

成立日期：2000 年 12 月 13 日

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘曙峰

注册资本：190,000.6442 万人民币

注册地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 11 楼

经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁，经营进出口业务。

三、基金设立方案

1、基金名称：上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称“浦东引领区科创一号基金”）

2、基金规模：浦东引领区科创一号基金募集资金规模为人民币 41 亿元

3、基金期限：投资期 4 年，退出期 4 年，经合伙人会议决定可进行延长

4、基金出资人：

浦东引领区科创一号基金合伙人及意向出资情况如下：

合伙人姓名/名称	身份	认缴出资额（万元）
国泰君安创新投资有限公司	普通合伙人	120,000
上海浦东引领区投资中心（有限合伙）	有限合伙人	100,000
上海张江高科技园区开发股份有限公司	有限合伙人	50,000
上海联和投资有限公司	有限合伙人	30,000
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	有限合伙人	30,000
浙江东方集团产融投资有限公司	有限合伙人	20,000
厦门国贸华瑞投资有限公司	有限合伙人	20,000
湖州市产业基金投资有限公司	有限合伙人	10,000
上海国际信托有限公司	有限合伙人	10,000
苏州中方财团控股股份有限公司	有限合伙人	10,000
重庆渝富资本运营集团有限公司	有限合伙人	5,000
恒生电子股份有限公司	有限合伙人	5,000
	合计	410,000

5、基金管理模式

国泰君安创新投资有限公司为本基金的普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人，负责本基金的日常经营管理。

合伙企业应按照下列方式计算并向管理人支付管理费：（1）投资期内，管理费费率为 1%/年，计算基数为该合伙人实缴出资额；（2）退出期内，管理费费率

为1%/年，计算基数为该合伙人的实缴出资额扣减合伙企业已退出且已分配项目的该合伙人按照投资成本分摊比例计算的投资成本；（3）延长期不收管理费。具体委托管理事宜将根据各有限合伙人和普通合伙人签署的《有限合伙协议》确定。

6、基金投资决策机构

合伙企业设投资决策委员会，由执行事务合伙人及符合条件的有限合伙人提名，执行事务合伙人委派的人士组成，组成人员共五（5）人，其中执行事务合伙人提名两（2）名，上海浦东引领区投资中心（有限合伙）有权提名一（1）名，剩余两（2）名由经执行事务合伙人认可的两（2）名有限合伙人提名。投资决策委员会审议相关事项时，每名投资决策委员会成员享有一（1）票表决权，所有事项须经投资决策委员会成员三分之二（2/3）以上同意方能形成有效决议。

7、基金投资策略：以子基金投资为主，按协议约定进行子基金投资和项目直投。投资方向主要包括新兴科技、医疗健康、绿色发展等产业。

8、基金退出策略：基金将根据项目的不同性质和市场机会选择最优退出方式，包括但不限于IPO上市、新三板挂牌、转让被投资企业股权/股份、并购、转让基金份额、清算等适用法律允许且投资决策委员会认为适当的其它方式。

9、基金分配方式：合伙企业的可分配收入，划分给普通合伙人的部分应当直接分配给普通合伙人，划分给各有限合伙人的部分，按如下顺序在该有限合伙人与普通合伙人之间进行分配：（1）返还有限合伙人之累计实缴出资额：返还截止到分配时点该有限合伙人的累计实缴出资额，直至该有限合伙人收回其累计实缴出资额。（2）支付有限合伙人超额收益计提基准：在根据第（1）款分配之后，如有余额，则向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人的实缴出资额实现（单利）8%的年化收益率。（3）在根据第（1）和（2）款分配之后，如有余额，10%分配给普通合伙人，90%分配给该有限合伙人。

四、对上市公司的影响

浦东引领区科创一号基金的设立是金融支撑科技创新，支持实体经济发展，服务浦东新区引领区战略的重要举措。公司参与浦东引领区科创一号基金有利于公司链接资本市场，构建张江创新服务生态，加深投研合作，拓宽公司投资视角，同时也有利于强化公司构建多元科创基金矩阵，为新兴产业的有序导入和规模集

聚保驾护航，为浦东打造科技产业发展高地贡献重要力量。此项投资期限相对较长，上市公司短期内业绩不会受到直接影响。

五、风险提示

浦东引领区科创一号基金投资目标的实现依赖于所投子基金及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。

六、备查文件

张江高科八届十九次董事会会议决议

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023年6月22日