

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2023-061 号

上海临港控股股份有限公司

关于上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 上海临港控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称“高科技园公司”）拟进行增资扩股。本公司拟放弃高科技园公司本次增资的优先认购权，高科技园公司股东国寿投资保险资产管理有限公司（以下简称“国寿投资”）拟参与本次增资，增资金额不超过 200,000 万元。增资完成后，本公司持有高科技园公司的股权比例预计不低于 76%，高科技园公司仍为本公司控股子公司。
- 本次交易不构成关联交易，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。本次交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、增资扩股交易概述

上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司为本公司控股子公司，是上海漕河泾新兴技术开发区（以下简称“漕河泾开发区”）开发主体之一。截至目前，上市公司持有高科技园公司 84.38% 的股权，国寿投资持有高科技园公司 15.62% 的股权。

为进一步优化高科技园公司资本结构，增强高科技园公司运营效率、可持续

发展能力及核心竞争力，促进本公司及园区高质量发展，高科技园公司拟进行增资扩股。本公司拟放弃高科技园公司本次增资的优先认购权，高科技园公司股东国寿投资拟参与本次增资，增资金额不超过 200,000 万元。增资完成后，本公司持有高科技园公司的股权比例预计不低于 76%，高科技园公司仍为本公司控股子公司。

本次增资扩股事项已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资扩股标的基本情况

公司名称：上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

统一社会信用代码：91310112630403787D

地址：上海市漕宝路 1015 号

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册资本（增资前）：378,321.3984 万元人民币

法定代表人：卫祖晔

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：园区开发，建设，经营，管理，非居住房地产租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询），普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），物业管理，停车场服务，咨询策划服务，市场营销策划，会议及展览服务，日用百货销售，化妆品零售，家用电器销售，计算机软硬件及辅助设备零售，服装服饰零售，商业综合体管理服务。（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）

股权结构（增资前）：本公司持有高科技园公司 84.38%的股权，国寿投资持有高科技园公司 15.62%的股权。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），高科技园公司总资产 1,485,553.97 万元，净资产 793,377.80 万元。2022 年度，高科技园公司实现营

业收入 120,360.47 万元，净利润 51,850.02 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），高科技园公司总资产 1,385,817.49 万元，净资产 795,412.82 万元。2023 年 1-9 月，高科技园公司营业收入 103,786.03 万元，净利润 44,157.40 万元。

三、本次增资扩股的方案

（一）增资标的评估情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司拟企业增资所涉及上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报[2023]第 2041 号），截至评估基准日 2023 年 7 月 31 日，上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司总资产评估值 2,588,470.94 万元，负债评估值 620,134.00 万元，全部股东权益价值评估值 1,968,336.94 万元。上述评估结果已经有权国有资产监督管理部门备案确认。

（二）增资扩股的价格

本次增资扩股的价格以上海东洲资产评估有限公司出具的评估结果为依据，结合行业及公司发展情况，最终由各方协商一致确定。

（三）增资扩股后的股权结构

若本次增资扩股顺利实施，本公司持有高科技园公司的股权比例预计不低于 76%，国寿投资持股比例预计不高于 24%，本公司仍为高科技园公司控股股东。

四、本次增资扩股对上市公司的影响

高科技园公司是漕河泾开发区的开发主体之一，通过本次增资将有利于进一步优化高科技园公司治理结构，增强高科技园公司的资金实力和运营效率，提升公司可持续发展能力及核心竞争力。本次增资扩股完成后，公司将充分利用战略投资者的资金优势、资产优势和资源优势，着力提升园区品质及园区价值，激发园区发展活力，促进公司及园区高质量发展。本次增资扩股符合公司战略发展规划，不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资扩股授权事宜

为确保本次增资扩股工作高效推进，董事会授权公司管理层全权办理本次增资所涉及的各项工 作，包括但不限于签署相关协议和文件、办理工商变更手续等。

六、风险提示

本次交易的价格尚未确定，交易各方尚未签署正式协议，实施过程存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日