

**上海同济科技实业股份有限公司**  
**关于成立项目公司**  
**开发青浦区蟠东路西侧地块项目的公告**

**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。

**重要内容提示：**

● **投资标的名称与投资金额**

公司全资子公司上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产”）于 2023 年 8 月 2 日，在上海市国有建设用地使用权出让活动中，竞得上海市青浦区西虹桥蟠东路西侧 18-01、18-03、18-04 地块的国有建设用地使用权。

同济房产拟以现金出资 6.8 亿元成立上海同青置业有限公司（暂定名，以工商登记为准）开发此地块。

- 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议。

**一、对外投资概述**

**（一）对外投资基本情况**

同济房产于 2023 年 8 月 2 日，在上海市国有建设用地使用权出让活动中，竞得上海市青浦区西虹桥蟠东路西侧 18-01、18-03、18-04 地块的国有建设用地使用权。（详见公司于 2023 年 8 月 3 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于子公司中标土地的公告》（公告编号：2023-033））

同济房产拟以现金出资 6.8 亿元，成立上海同青置业有限公司（暂定名，以工商登记为准）开发此地块。

**（二）董事会审议情况**

公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第十届董事会 2023 年第六次临时会议，以 7

票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于投资成立项目公司开发青浦区蟠东路西侧地块项目的议案》，同意同济房产以现金出资 6.8 亿元，独资成立上海同青置业有限公司（暂定名，以工商登记为准），负责青浦区西虹桥蟠东路西侧 18-01、18-03、18-04 地块项目的投资开发。

（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

## 二、项目公司基本情况

公司名称：上海同青置业有限公司

拟注册地：上海市

企业类型：有限责任公司

注册资本：68,000 万元

出资方式：现金出资

经营范围：房地产开发与经营；房地产咨询；房屋租赁、物业管理

股权情况：上海同济房地产有限公司持有其 100% 股权

以上信息以工商管理部门最终核定为准。

## 三、本次投资对上市公司的影响

投资成立项目公司是公司业务发展的需要，有利于进行项目开发建设；项目预期收益符合公司投资要求。本项投资不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。

## 四、本次投资风险分析

本次对外投资是为了满足公司房产项目开发的需要。考虑到市场和法规政策的原因，新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险；公司将持续关注新项目市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日