

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于新设合伙企业的公告

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：金桥产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以设立登记为准，以下简称金桥合伙企业）
- 投资金额：上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人认缴人民币 30 亿元，全资子公司上海盛讯投资有限公司（以下简称盛讯公司）作为普通合伙人及执行事务合伙人认缴人民币 500 万元。
- 相关风险提示：合伙协议尚未签署，尚处于筹备设立阶段，尚未申请企业登记，实施过程存在不确定性；合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的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。敬请投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

为落实公司“十四五”战略发展规划，以改革推动创新、以赋能引领升级，积极构建公司“城市开发运营+产业投资服务”双轮驱动发展格局，实现公司主营业务逐步向产业投资领域拓展的战略目标，完善以直投项目为主的投资平台，公司将与盛讯公司签署合伙协议，申请登记总规模不超过 50 亿元的金桥合伙企业，作为开展产业投资业务的重要出资平台，多维度开展产业投资业务。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司作为有限合伙人认缴人民币 30 亿元，盛讯公司作为普通合伙人及执行事务合伙人认缴人民币 500 万元，所有合伙人出资方式均为现金货币。合伙期限

15 年，以合伙协议约定为准。

（二）董事会审议情况

2024 年 2 月 1 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，采用特别决议方式审议《关于设立金桥产业投资合伙企业，多维度开展产业投资业务的议案》等两个议案。

在审议前，本届董事会战略委员会对本议案进行了初审，一致同意本议案，并将本议案提交董事会审议。董事会采纳了战略委员会的意见，审议通过了本议案，并授权公司董事长签订、变更、终止相关合伙协议（含该合伙企业牵头设立的各项产业投资基金的合伙协议，以及参设各类母、子基金等的合伙协议）等相关事宜，董事长有转委托权。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本项决议不需要经股东大会审议。

（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、盛讯公司基本情况

名称：上海盛讯投资有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1K35DF21

注册资本：人民币 50000.0000 万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015 年 12 月 29 日

法定代表人：刘淼

住所：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路 600 号第五幢 218 室

经营范围：创业投资、实业投资、项目投资、房地产投资，投资管理，投资咨询。[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]

盛讯投资是公司全资子公司，被纳入合并报表范围。公司在年度报告《主要控股参股公司分析》中列示。

三、金桥合伙企业基本情况

金桥合伙企业作为产业投资直投主体层面，将分期牵头设立若干期产业投资基金，均为在中基协备案的股权投资基金，由盛讯公司作为执行事务合伙人，由参股子公司上海盛盛基金管理有限公司（以下简称盛盛公司）为基金管理人。

金桥合伙企业逐步扩大各期管理规模，并不断迭代优化投资策略；根据业务发展阶段，逐渐提升外部募资比例。一期规模约为 5 亿元，计划于 2024 年完成

设立及中基协备案，其中，金桥产业投资合伙企业作为最大有限合伙人出资不超过 5 亿元，盛讯公司作为普通合伙人出资 500 万元，盛鑫公司作为基金管理人，根据实际需求及中基协相关要求引入外部投资人；二期、三期暂定计划规模分别为 10、12 亿元，设立备案时间预计分别为 2026 年、2028 年，由盛讯公司作为普通合伙人及执行事务合伙人、盛鑫公司担任基金管理人，金桥产业投资合伙企业作为基石出资人，计划出资比例为 70%、50%，剩余部分开展社会募资。各期详细设立方案由合伙企业投委会审议通过后方可实施，相应方案将根据中基协监管要求及业务运作实际需求进行调整。

金桥合伙企业及其分期牵头设立的若干期产业投资基金的投资方向重点是“未来出行”、“新通信”、“智能造”三大产业赛道的产业项目以及聚焦相关赛道的股权投资基金。

直投策略以投资成长期项目为重点，兼顾早期项目中代表国家战略新兴产业方向的结构性和系统性机会、以及成熟期项目。

金桥合伙企业层面的投资决策机构是投委会，以合伙协议约定为准。

金桥合伙企业牵头设立的系列基金主体层面的投委会根据合伙协议约定开展设立。

利润分配和亏损分担：原则上根据各合伙人的实缴出资比例进行分配或分担，以合伙协议约定为准。

另外，金桥合伙企业将与市场化投资机构合作，少量参设各类母、子基金等；子公司层面盛讯、盛鑫、由宏公司各有不同定位，实现差异化、协同化发展。

四、对外投资对上市公司的影响

在新发展格局之下，产业园区行业全面进入科创时代，公司现有业务结构仍以单一的房地产开发和销售租赁为主，需要重点打造新兴主业，形成更加健康稳定的业务结构。受益于近年来的稳健经营和良好布局，可持续提供资金用于产业投资业务；公司的投育联动体系已见成效，储备了一批招投联动项目，打通产业招商和投资，形成良性循环。

金桥合伙企业将被纳入公司合并报表范围。公司向金桥合伙企业认缴出资 30 亿元、盛讯公司认缴出资人民币 500 万元，出资期限、金额将按合伙协议约定履行，预计对公司 2024 年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

五、对外投资的风险分析

合伙协议尚未签署，尚处于筹备设立阶段，尚未申请企业登记，实施过程存在不确定性；出资合伙企业、各期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、投资标的的经营管理、市场、技术、环保等多种因素影响，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。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二四年二月三日