

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2022-024



关于参与上海城市更新引导基金的公告

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。

一、交易概述

经保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于参与上海城市更新引导基金的议案》，同意公司参与上海城市更新引导私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海城市更新引导基金”），持有有限合伙份额 20 亿元，并授权经营层具体执行。

二、管理公司基本情况

- （1）公司名称：国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰君安创投”）
- （2）企业类型：有限责任公司
- （3）成立时间：2009 年 5 月 20 日
- （4）住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 11F07-09 室
- （5）法定代表人：江伟
- （6）注册资本：75 亿元
- （7）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
- （8）公司董监高任职情况：公司董事、监事、高级管理人员均未在国泰君安创投中任职。
- （9）股东结构：截至公告日，国泰君安证券股份有限公司全资持有国泰君安创投 100% 股权。
- （10）备案登记情况：国泰君安创投已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码 PT2600011780。
- （11）关联关系或其他利益关系：国泰君安创投未持有公司股份且不计划增

持公司股份，不存在其他利益关系。

三、投资基金基本情况

(1) 基金名称：上海城市更新引导私募基金合伙企业（有限合伙）

(2) 基金规模：100.02 亿元人民币

(3) 基金管理人：国泰君安创投

(4) 投资人及投资比例：公司拟持有基金 19.996% 份额，对应出资金额不超过 20 亿元；国泰君安创投认缴出资金额 100 万元，占上海城市更新引导基金的比例为 0.01%，剩余份额由合格投资者持有。

(5) 参与方式：目前上海世博土地控股有限公司持有该基金 39.992% 份额，公司计划以受让方式取得其中 50%（即 19.996% 份额）。交易需得到基金管理人及各合伙人同意。

(6) 资金来源：自有资金

(7) 管理模式：国泰君安创投作为基金管理人，享有独立管理和运用基金财产、获得私募基金管理人管理费用、代表私募基金签署基金投资相关协议文件等权利；基金份额持有人享有取得基金财产收益、取得清算后的剩余基金财产、参加基金份额持有人大会等权利。

(8) 投资模式：本基金为股权投资基金，用于投资上海中心城区旧改、区域开发更新等相关领域企业。本基金整体存续期 8 年。在投资期内，基金回收资金可用于新项目的滚动投资；投资期结束后基金根据现金流情况对各合伙人进行实缴出资返还和收益分配。

(9) 风险揭示：投资基金所投项目主要为股权投资，该基金具有投资周期长、流动性低等特点。同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，出现业绩下滑等不利情况，影响投资本金安全和收益。

四、交易目的及对公司影响

公司投资上海城市更新引导基金的有限合伙份额，参与上海城市更新改造相关推动工作，可取得基金投资收益，同时有助于参与上海核心区域项目，强化城市深耕策略。

五、交易审议程序

2022 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与上海城市更新引导基金的议案》。议案由九名董事进行表决（表决结果：9 票同

意、0 票反对、0 票弃权)。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十九日