

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2022-073 号

上海临港控股股份有限公司 关于投资设立上海临港奉贤新城 未来谷经济发展有限公司的公告

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“上海临港”、“公司”或“本公司”）拟与上海双菱风能电力设备有限公司（以下简称“双菱风能”）和上海奉新智能制造发展有限公司（以下简称“奉新公司”）共同出资设立上海临港奉贤新城未来谷经济发展有限公司（暂定名，公司名称最终以工商行政管理部门登记核准为准，以下简称“未来谷公司”或“合资公司”）。
- 投资金额：未来谷公司注册资本拟定为人民币 300,000 万元，本公司拟出资人民币 210,000 万元，占未来谷公司注册资本的 70%。
- 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。合资公司后续运营情况受到宏观政策调控、市场供求变化、公司经营管理等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、对外投资的目的

上海临港以“科技创新和产业推动者、区域转型和城市更新的推动者”为使命，立足上海重点区域转型和产业空间布局规划，深度参与上海“五个新城”建设，全力当好全市重点区域转型发展的生力军。为加快推动奉贤新城美丽健康产业，打造生物医药产业创新策源新高地，助力提升生物医药产业规模能级，本公司拟与双菱风能和奉新公司共同出资设立上海临港奉贤新城未来谷经济发展有限公司。

2、投资金额

未来谷公司注册资本拟定为人民币 300,000 万元，本公司拟出资人民币 210,000 万元，占未来谷公司注册资本的 70%；双菱风能拟出资人民币 60,000 万元，占未来谷公司注册资本的 20%；奉新公司拟出资人民币 30,000 万元，占未来谷公司注册资本的 10%。

（二）审议情况

本次投资事项已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合作方基本情况

（一）上海双菱风能电力设备有限公司

法定代表人：黄东方

注册资本：12,500 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区大叶公路 3988 号

经营范围：风能电力设备、空调及配件、太阳能电力模组、家用电器制造、加工、批发、零售，自有房屋租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

主要股东或实际控制人：双菱集团有限公司

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），双菱风能总资产

503,135,830.09 元，净资产 180,100,466.38 元。2021 年度实现营业收入 94,038,604.73 元，净利润-15,454,146.40 元。

截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），双菱风能总资产 478,535,474.13 元，净资产 160,039,998.53 元。2022 年 1-9 月实现营业收入 41,192,263.60 元，净利润-22,174,627.63 元。

本公司与双菱风能不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二）上海奉新智能制造发展有限公司

法定代表人：冯融

注册资本：80,010 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区肖塘路 255 弄 10 号 1 层

经营范围：智能设备的制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询。【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。】

主要股东或实际控制人：上海自新智能制造股权投资合伙企业（有限合伙）

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），奉新公司总资产 810,293,950.28 元，净资产 809,168,738.06 元。2021 年度实现营业收入 10,306,121.12 元，净利润 7,500,082.69 元。

截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），奉新公司总资产 815,399,647.61 元，净资产 815,356,690.75 元。2022 年 1-9 月实现营业收入 7,140,896.89 元，净利润 6,187,952.69 元。

本公司与奉新公司不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、拟设合资公司的基本情况

1、公司名称：上海临港奉贤新城未来谷经济发展有限公司（暂定名，公司名称最终以工商行政管理部门登记核准为准）

2、注册资本：300,000 万元人民币

3、出资方式：本公司以现金方式出资人民币 210,000 万元，占注册资本的

70%；双菱风能以货币方式出资人民币 60,000 万元，占注册资本的 20%；奉新公司以货币方式出资人民币 30,000 万元，占注册资本的 10%。

4、持股比例、认缴出资额及出资方式：

股东的姓名或者名称	出资比例	认缴出资额 (单位：万元)	出资方式
上海临港控股股份有限公司	70%	210,000	现金
上海双菱风能电力设备有限公司	20%	60,000	现金
上海奉新智能制造发展有限公司	10%	30,000	现金
合计	100%	300,000	

以上合资公司的信息，最终均以工商登记机关核准内容为准。

5、公司治理

(1) 合资公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。本公司委派 4 名董事，奉新公司委派 1 名董事，其中董事长由本公司委派。

(2) 合资公司设监事会，由 3 名监事组成，其中本公司委派监事 1 名；奉新公司委派 1 名监事；另一名职工监事由公司职工代表大会通过民主选举方式产生。

(3) 合资公司设经理层，其中总经理及财务负责人由本公司委派。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

上海临港立足上海产业空间布局规划，深度融入上海城市空间新格局，不断强化创新策源能力，助力上海“五个新城”建设和战略新兴产业融合集群发展。通过本次合作，各方将充分发挥各自优势，整合优质资源要素，优化区域产业链布局，推动生物医药产业链补链固链强链，打造现代化新兴产业体系。

生物医药产业是上海战略性新兴产业的重要支柱，是上海强化高端产业引领功能和科技创新策源功能的重要抓手，也是上海“打造世界级产业集群”重要使命的三大先导产业之一。本次合作有利于进一步提升园区新兴产业发展能级，加快打造生物医药创新策源高地，进一步增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

五、本次对外投资的风险分析

截至目前，合资公司尚未设立，仍处于筹划阶段。合资公司成立后，可能面临宏观政策调控、市场供求变化、公司经营管理等方面的风险，公司将积极采取相应措施予以防范和应对。本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

2022年12月21日