

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2023-023

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于参与投资“上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙）”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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准）
- 投资金额：公司拟参与投资由上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、海通开元投资有限公司等发起设立的上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙），该基金募集规模为人民币 40 亿元，本公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1 亿元。
- 交易风险：基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致项目无法实现顺利退出，从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资的实施过程，切实降低公司投资风险。

一、交易概述

本公司拟参与投资由上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、海通开元投资有限公司等发起设立的上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称“海通引领区产业基金”），海通引领区产业基金募集资金规模为人民币 40 亿元，本公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1 亿元。

公司 2023 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开八届十九次董事会，会议应参加

表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，经全体董事审议，一致表决通过了《关于参与投资“上海海通引领区产业引导母基金合伙企业(有限合伙)”的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、基金合作方的基本情况

1、海通开元投资有限公司

企业名称：海通开元投资有限公司

统一社会信用代码：91310000681002684U

成立日期：2008 年 10 月 23 日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张向阳

注册资本：750,000 万人民币

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室

经营范围：一般项目：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。（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）

2、上海浦东引领区投资中心（有限合伙）

企业名称：上海浦东引领区投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310115MABWC4D136

成立日期：2022 年 08 月 10 日

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：尹强

注册资本：500,000 万人民币

注册地址：上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 D 座 201 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

3、上海国盛（集团）有限公司

企业名称：上海国盛（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310000667805050M

成立日期：2007 年 09 月 26 日

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：寿伟光

注册资本：2,006,600 万人民币

注册地址：上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼

经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【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】

4、中国太平洋保险（集团）股份有限公司

企业名称：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000132211707B

成立日期：1991 年 05 月 13 日

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：孔庆伟

注册资本：962,034.1455 万人民币

注册地址：上海市黄浦区中山南路 1 号

经营范围：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。【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】

5、重庆渝富资本运营集团有限公司

企业名称：重庆渝富资本运营集团有限公司

统一社会信用代码：91500000759256562N

成立日期：2004 年 02 月 27 日

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：马宝

注册资本：1,000,000 万人民币

注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

经营范围：一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（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）

6. 上海国际信托有限公司

企业名称：上海国际信托有限公司

统一社会信用代码：913101011322022450

成立日期：1981 年 5 月 6 日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘卫东

注册资本：500,000 万人民币

注册地址：九江路 111 号

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务，经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

7. 伊泰股权投资管理有限公司

企业名称：伊泰股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FTHQU5Y

成立日期：2019 年 9 月 18 日

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：赵欣

注册资本：110,000 万人民币

注册地址：深圳市南山区蛇口街道渔一社区东角头工业区 BC 座 C740

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

三、基金设立方案

1、基金名称：上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，简称“海通引领区产业基金”）

2、基金规模：海通引领区产业基金募集资金规模为人民币 40 亿元

3、基金期限：5+5 年。基金投资期为 5 年，退出期为 5 年，延长期为 2 年

4、基金出资人

海通引领区产业基金募集资金规模为人民币 40 亿元，基金合伙人及出资情况如下：

合伙人姓名/名称	身份	认缴出资额（万元）
海通开元投资有限公司	普通合伙人	130,000
上海浦东引领区投资中心（有限合伙）	有限合伙人	100,000
上海国盛（集团）有限公司	有限合伙人	80,000
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	有限合伙人	30,000
重庆渝富资本运营集团有限公司	有限合伙人	30,000
上海国际信托有限公司	有限合伙人	10,000
上海张江高科技园区开发股份有限公司	有限合伙人	10,000
伊泰股权投资管理有限公司	有限合伙人	10,000
	合计	400,000

5、基金管理模式

海通开元投资有限公司为海通引领区产业基金的普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人，负责海通引领区产业基金的日常经营管理。

在管理费的计算期间内，每一合伙人在每个收费期间应分摊的管理费金额=每一合伙人在该收费期间应分摊的管理费计算基数×1%/年×该管理费收费期间

的实际天数÷365。经合伙人会议决议延长的延长期、清算期，不收取管理费。

6、基金投资决策机构

海通引领区产业基金设投资决策委员会就基金的投资、投资处置及项目退出等作出决策，投资决策委员会由五名委员组成。投资决策委员会会议需经三分之二以上（不含本数）成员参与方为有效会议，投资决策委员会对投资项目或其权限内的其他事项进行表决，对于投资决策委员会所议事项，由全体委员三分之二以上（不含本数）的委员同意方可通过。

7、基金投资策略：以子基金投资为主，按协议约定进行子基金投资和项目直投。投资方向主要包括主集成电路、先进制造、生物医药、人工智能、双碳与环保、金融科技等产业。

8、基金退出策略：基金将根据项目的不同性质和市场机会选择最优退出方式，包括但不限于到期退出、份额/股权转让、IPO上市、并购等方式。

9、基金分配方式：按照各方自愿协商、公平合理的原则对基金投资收益进行分配：（1）向全体合伙人按照实缴出资比例分配直至取得实缴出资总额；（2）如有剩余，向全体合伙人按照实缴出资比例分配直至取得业绩报酬计提基准收益；（3）如有剩余，剩余部分的百分之十（10%）分配给普通合伙人，百分之九十（90%）向全体合伙人进行分配。

四、对上市公司的影响

海通引领区产业基金的设立是金融支撑科技创新，支持实体经济发展，服务浦东新区引领区战略的重要举措。公司参与海通引领区产业基金有利于公司链接资本市场，构建张江创新服务生态，加深投研合作，拓宽公司投资视角，同时也有利于强化公司构建多元科创基金矩阵，为新兴产业的有序导入和规模集聚保驾护航，为浦东打造科技产业发展高地贡献重要力量。此项投资期限相对较长，上市公司短期内业绩不会受到直接影响。

五、风险提示

海通引领区产业基金投资目标的实现依赖于所投子基金及所投项目的成功退出。基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致项目

无法实现顺利退出，从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资的实施过程，切实降低公司投资风险。

六、备查文件

张江高科八届十九次董事会会议决议。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023年6月22日