

NOVO LAND 第1B期最快今加推

新盤繼續趁旺勢搶攻。新鴻基地產旗下屯門兆康 NOVO LAND 第1B期首批160伙昨日起收票，消息指，首日收逾2,000票，超額登記11.5倍。新地代理總經理陳漢麟表示，由於NOVO LAND第1A期向隅客眾多，今期又有新客戶，最快今日以原價加推至少80伙。

◆香港文匯報記者 梁悅琴

他指出，NOVO LAND第1B期首設18伙實用面積787平方呎，三房一套連工人套房戶型，有機會於首輪銷售推出部分單位以招標形式發售，相信造價會理想。新地會董事總經理謝文娟表示，新地會會員購買NOVO LAND第1B期單位可獲樓價1%折扣優惠，同時該會亦將推出多項活動及禮賞。

ONE INNOVALE 累收9500票 明開售

另一邊廂，恒基地產旗下粉嶺ONE INNOVALE-Archway將於明日發售最後101伙(其中13伙招標)，



▲林達民表示，ONE INNOVALE首兩輪銷售中三房一室單位相當搶手。
▲陳漢麟(左)表示，NOVO LAND首輪銷售或推787呎三房戶招標。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至昨日下午6時45分收逾9,500票，以今日價單發售的88伙計，超額約107倍，該盤於昨日截票。

他又指，項目首兩輪銷售中三房一室單位相當搶手，不少向隅客追問項目4伙頂層22樓三房一套連儲物室連私人平台及天台特色戶的價錢及銷售安排，當中最多查詢是A座22樓「一·登龍門」大宅，實用面積898平方呎，屬整個ONE INNOVALE-Archway最大的三房一套連儲物室戶型，梗廚設計，主人睡房外設私

人平台等。

萬泰集團位於屯門青龍頭豪宅盤THE DRAKE昨日上載售樓書，項目由2座11層住宅大廈、03A號洋房和03B號連連洋房，及36幢洋房組成，提供75伙。

THE DRAKE上樓書 洋房最大4823呎

其中37伙分層單位的實用面積1,484至複式3,209平方呎；03A號洋房及03B號連連洋房的實用面積2,250至2,257平方呎；36幢洋房的實用面積3,348至4,823平方呎。根據樓盤網頁顯示，發展商提供售樓及租務

查詢，反映發展商已有兩手準備。

新盤成交方面，長實旗下沙田名目·九肚山自7月底開放現樓以來連沽13伙，合共套現逾2.3億元，當中包括8伙四房雙套連工作間單位，大部分買家選用全新Perfect 10付款辦法。另外，長實及新地合作的屯門青山公路飛揚第1期昨日售出7伙。

萬科香港旗下屯門掃管笏上源錄捷大訂個案，據成交紀錄顯示，該洋房於去年7月以4,995.9萬連2個車位售出的6號屋，發展商殺訂近300萬元。然而該洋房昨日已透過先租後買形式重新售出。

太地深水灣道6號申重建超級洋房

香港文匯報訊(記者 顏倫樂) 太古地產剛就南區深水灣道6號向城規會申請放寬地積比率，以興建2幢3層高洋房，總樓面1.5萬平方呎，提供6個車位。其中面積較大的「HOUSE A」圖則設計別樹一格，總樓面約萬呎，4房4套房設計，連花園、天台及泳池等。地下層主要是停車場及車道等；1樓及2樓的圖則俯瞰則如同一架「吉普車」，相當獨特。

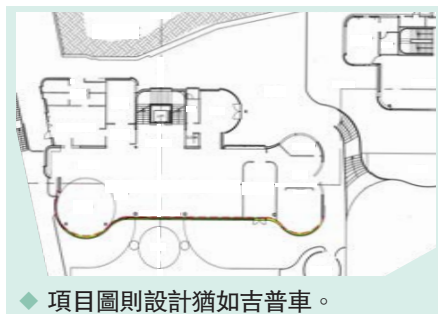
申請文件顯示，項目地盤面積約2.82萬平方呎，坐落於「住宅(丙類)1」用地，地積比率0.5倍，太古地產申請放寬地積比率約6%至0.532倍。

「吉普車」圖則 配套一應俱全

而因為今次申請，亦令其「吉普車」則曝光。作為超級豪宅，其配備

相當奢華。一樓屬於全屋的生活區，圓形飯廳、健身房、SPA及浴室、化妝間、中式及西式廚房、酒窖、圖書室、電梯等設施一應俱全，此外還配備泳池、花園等設施。

翻查資料，上述用地前身為Rocky Bank，原為6幢兩層高洋房，樓齡逾40年，發展商在去年1月曾獲批准2幢3層高洋房，涉14,768平方呎樓面。



◆項目圖則設計猶如吉普車。

上海臨港控股股份有限公司

證券代碼：600848 900928

股票簡稱：上海臨港 臨港B股

編號：臨 2022-043號

上海臨港控股股份有限公司第十一屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海臨港控股股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十一屆董事會第七次會議於2022年8月12日以通訊方式召開，會議應到董事11人，實到董事11人，其中：獨立董事4人。本次會議的召集、召開及決議程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了如下議案：

一、審議並通過《關於受托管理臨港集團所持有的上海境外公司股權暨關聯交易的議案》
為進一步統籌資源、協同發展，充分發揮上市公司園區運營管理服務輸出能力，增強經濟產管服務能力和品牌影響力，董事會同意公司受托管理公司實際控制人上海臨港經濟發展(集團)有限公司(以下簡稱「臨港集團」)所持有的瀛大豐業聯動集團開發建設有限公司和上海臨港集團(海南)科技地產有限公司的全部股權。
臨港集團為公司實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，臨港集團為本公司關聯方，本次交易構成受托管理資產的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。
獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見。
關聯董事袁國華先生、張黎明先生、楊青女士、熊國利先生迴避表決。
此項議案3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳情請見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於受托管理實際控制人持有的上海境外公司股權暨關聯交易的公告》。

二、審議並通過《關於向全資子公司上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司增資的議案》
為進一步強化「以園區開發建設為主業，以園區產業投資、配套服務為兩翼」的發展架構，在聚焦主責主業核心的同時，聚焦上海先導產業和關鍵領域，加快前沿產業投資佈局，搶抓新賽道，培育新的增長極，增強公司對園區優質企業的產業直投力度，通過投資引領、金融賦能，推動公司投資從產業鏈向價值鏈轉變，加速構建以「產業引領+投資驅動+創創賦能」為核心驅動的價值賦能體系，董事會同意向全資子公司上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司(以下簡稱「臨港投資」)增資人民幣357,400萬元，增資款將根據臨港投資實際發展情況分批實繳到位。增資完成后，臨港投資仍為公司全資子公司。
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳情請見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於向全資子公司上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司增資的公告》。

三、審議並通過《關於修訂〈投資管理制度〉及〈投資決策與管理委員會議事規則〉的議案》
為進一步規範公司對外投資行為，增強對外投資管理能力，實現科學、高效的投資決策和管理，現結合公司實際情況和未來發展需要，董事會同意對公司《投資管理制度》及《投資決策與管理委員會議事規則》部分條款進行修訂。
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳情請見公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《投資管理制度》及《投資決策與管理委員會議事規則》。
特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2022年8月13日

證券代碼：600848 900928

股票簡稱：上海臨港 臨港B股

編號：臨 2022-044號

上海臨港控股股份有限公司第十一屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海臨港控股股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十一屆監事會第七次會議於2022年8月12日以通訊方式召開，會議應出席監事6人，實際出席監事6人。本次會議的召集、召開及決議程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《監事會議事規則》等有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了如下議案：

審議並通過《關於受托管理臨港集團所持有的上海境外公司股權暨關聯交易的議案》
非關聯董事認為：公司受托管理實際控制人上海臨港經濟發展(集團)有限公司所持有的上海境外公司股權，有助於進一步優化公司戰略資源配置、整合園區優質資產，聚焦強化域外園區的支撐，發揮上市公司園區運營管理服務輸出能力，增強公司經濟產管服務能力和品牌影響力，提升上市公司核心競爭力，符合公司長遠發展戰略。本次受托管理股權事項不會對公司獨立性構成影響，不會改變公司合併報表範圍，不存在損害中小股東利益的情形。
根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，上述交易構成關聯交易。董事會在審議本項關聯交易事項時，關聯董事均迴避表決。關聯交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規以及《公司章程》的規定。
關聯監事翁愷先生、莊偉林先生、胡慶女士迴避表決。
此項議案3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
特此公告。

上海臨港控股股份有限公司監事會
2022年8月13日

證券代碼：600848 900928

股票簡稱：上海臨港 臨港B股

編號：臨 2022-045號

上海臨港控股股份有限公司關於受托管理實際控制人所持有的上海境外公司股權暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要提示：

一、上海臨港控股股份有限公司(以下簡稱「上海臨港」或「公司」)擬受托管理公司實際控制人上海臨港經濟發展(集團)有限公司(以下簡稱「臨港集團」)所持有的瀛大豐業聯動集團開發建設有限公司(以下簡稱「大豐公司」)40%股權及上海臨港集團(海南)科技地產有限公司(以下簡稱「海南公司」)51%股權。
臨港集團為公司實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，臨港集團為公司的關聯方，本次交易構成受托管理資產的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會決議權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。
除本次交易外，過去12個月內公司與臨港集團未發生受托管理資產的關聯交易。

一、受托管理事項概述

上海臨港以「科技創新和產業發展的推動者、區域轉型和城市更新的建設者」為使命，貫徹「聚焦主責主業、強化內部管理、統籌資源要素、聯動協同發展」的要求，立足全局、着眼未來，形成了深耕臨港、立足上海、融入長三角、服務全國的戰略佈局。為進一步統籌資源、協同發展，充分發揮上海臨港集團運營管理服務輸出能力，增強經濟產管服務能力和品牌影響力，公司擬將控制人臨港集團擬將其持有的大豐公司40%股權及海南公司51%股權(以下統稱為「項目公司」)的全部股權委託公司管理。
臨港集團為公司實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，臨港集團為本公司關聯方，本次交易構成受托管理資產的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。
除本次交易外，過去12個月內公司與臨港集團未發生受托管理資產的關聯交易。

二、關聯方介紹
公司名稱：上海臨港經濟發展(集團)有限公司
統一社會信用代碼：913100007547623351
註冊資本：1,178,498.8101萬元人民幣
註冊地址：上海市浦東新區新元南路555號
法定代表人：袁國華
成立時間：2003年9月19日
經營範圍：上海臨港新區域產業的開發、建設、經營和管理，房地產開發經營，物業管理，市政基礎設施開發投資，綜合配套設施開發投資，興辦各類新興產業，貨物倉儲，投資項目的諮詢代理，科技開發，受委託代辦業務(除專項規定)、信息諮詢。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年的財務指標(經審計)：截至2021年12月31日，上海臨港集團總資產15,697,421.97萬元，淨資產5,571,745.19萬元，2021年度，上海臨港集團營業收入1,183,542.37萬元，實現淨利潤304,779.35萬元。
關聯關係：臨港集團系本公司實際控制人。

臨港集團的控股股東為上海市國有資產監督管理委員會，公司不存在為臨港集團提供擔保或委託理財的情形，不存在臨港集團佔用上市公司資金安全等方面的其他情況。

三、項目公司基本情況
(一)瀛大豐業聯動集團開發建設有限公司
公司名稱：上海臨港經濟發展(集團)有限公司
統一社會信用代碼：91320982MA1MB6P3Q
註冊資本：50,000萬元人民幣
註冊地址：鹽城市大豐區鹽興路8號(鹽城市大豐區明豐建設發展有限公司食品研發中心樓三樓)
法定代表人：王寶華
成立時間：2015年11月16日
經營範圍：城鎮區域的投資、開發、建設、經營和管理；實業投資；投資管理；項目投資開發；市政基礎設施、綜合配套設施的投資、開發和建設；投資諮詢；房地產開發經營；房屋租賃；房地產諮詢。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
最近一年的財務指標(經審計)：截至2021年12月31日，大豐公司總資產72,223.76萬元，淨資產42,767.72萬元。2021年度，大豐公司營業收入197.18萬元，實現淨利潤-2,734.17萬元。
臨港集團直接持有大豐公司40%股權。
(二)上海臨港集團(海南)科技地產有限公司
公司名稱：上海臨港集團(海南)科技地產有限公司
統一社會信用代碼：91460000MA5T9K4P6C
註冊資本：2,000萬元人民幣
註冊地址：海南省海口市秀英區美安生態科技新城美安一街美安管理中心二樓
法定代表人：孫慶華
成立時間：2019年4月25日
經營範圍：房地產開發經營，工程管理服务，商務服務業，企業管理(投資管理及資產管理除外)，房地產營銷策劃，市場營銷策劃，房屋建築業，土木工程建築，實業項目投資，廣告製作服務，餐飲管理，城市園林綠化工程，綠化管理，物業服務，城市停車場服務。
最近一年的財務指標(經審計)：截至2021年12月31日，海南公司總資產2,148.17萬元，淨資產2,032.88萬元。2021年度，海南公司營業收入0元，實現淨利潤23.81萬元。
臨港集團直接持有海南公司51%股權。

四、托管費用的定價政策及定價依據
結合項目公司的情況，經雙方協商，每個項目公司的年度托管費用以項目公司淨資產規模按照階梯式固定費用收取，具體標準如下：

年度托管費用收取標準	年度托管費
項目公司最近一年經審計淨資產	
低於5,000萬元(不含本數)	50萬
5,000萬元以上(含本數)且不超過20,000萬元(不含本數)	100萬
20,000萬元以上(含本數)且不超過30,000萬元(不含本數)	200萬
30,000萬元以上(含本數)且不超過50,000萬元以下(不含本數)	300萬
50,000萬元以上(含本數)	500萬

1、最近一年經審計淨資產額低於(不含本數)人民幣5,000萬元的项目公司，年度托管費用按照人民幣50萬元固定費用收取；
2、最近一年經審計淨資產額達到(含本數)人民幣5,000萬元且低於(不含本數)人民幣20,000萬元的项目公司，年度托管費用按照人民幣100萬元固定費用收取；
3、最近一年經審計淨資產額達到(含本數)人民幣20,000萬元且低於(不含本數)人民幣30,000萬元的项目公司，年度托管費用按照人民幣200萬元固定費用收取；
4、最近一年經審計淨資產額達到(含本數)人民幣30,000萬元且低於(不含本數)人民幣50,000萬元的项目公司，年度托管費用按照人民幣300萬元固定費用收取；
5、最近一年經審計淨資產額超過(含本數)人民幣50,000萬元且的项目公司，年度托管費用按照人民幣500萬元固定費用收取。
6、雙方對於每年度的約定年度經營指標責任書以確認項目公司年度經營指標。若受托方完成年度經營指標，托管費用應向受托方支付託管費用；若受托方未完成年度經營指標，托管費用有權按相應比例扣減託管費用。

五、受托經營管理協議的主要內容
甲方(托管方)：上海臨港經濟發展(集團)有限公司
乙方(受托方)：上海臨港控股股份有限公司
(一)托管的範圍
甲方將其應持有的項目公司全部股權委託給乙方，托管股權仍登記在甲方名下，由乙方參與項目公司的日常生產經營管理，日常人事及日常事務管理，日常財務管理、日常項目建設管理及其他日常事務的管理等。
甲方將享有項目公司的出資人權利委託乙方行使，但與下列事項有關的出資人權利除外：
1、項目公司章程修改；
2、對項目公司的重大事項決策權，包括：合併、分立、改制、增加或減少註冊資本，股權轉讓、解散、申請破產；發行債券、為他人提供擔保；進行重大資產、變賣重大資產、進行重大擔保等；
3、與乙方構成關聯交易的資金往來、資產處置、產品與勞務銷售行為等事項；
4、項目公司的資產處置；
5、其他不宜委託的事項。
(二)托管方的權利和義務
1、在托管過程中，甲方仍是托管股權的合法所有權人，享有對托管股權的處分權、收益權。
2、在托管過程中，乙方應按照法律法規和項目公司的章程進行管理，並對乙方委託管理工作進行監督、檢查。
3、甲方應將項目公司重大事項向乙方提出質詢和建議，對存在的問題要求乙方整改。
4、甲方有權對委託管理工作的開展進行檢查，重點檢查委託管理協議履行、項目公司的資產財務和風險管理等情況。
5、在托管過程中，乙方應按照法律法規和項目公司的章程進行管理，並對乙方委託管理工作進行監督、檢查。
6、甲方應按照協議約定向乙方支付託管費用。
7、甲方應按照協議約定向乙方提供過程中所需由甲方解決的問題。
8、在托管過程中，乙方應按照法律法規和項目公司的章程進行管理，並對乙方委託管理工作進行監督、檢查。
(三)受托方的權利和義務
1、乙方對托管股權進行托管管理，將有權根據法律法規、公司章程規定的托管股權的對應權限，對項目公司進行日常經營管理，自主決定托管的經營策略、經營模式、經營定價等。
2、乙方有權根據協議的規定，就托管股權向甲方收取託管費用。
3、乙方應嚴格按照法律法規和項目公司有關規定，對項目公司進行管理和監督，加強風險控制，並依照有關規定，建立健全財務、審計、職工民主監督等制度。

加息陰霾籠罩 CCL見逾一年新低

香港文匯報訊(記者 黎梓田) 美國兩次大幅加息嚇窒業主，本港二手樓市減價成交頻現。反映二手樓價的中原城市領先指數CCL最新報177.1點，創近19個月新低；按周跌0.18%，並跌破3月時177.34點的谷底，創出全年新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，本周CCL跌破3月時177.34點的谷底見新低。樓價走勢持續向下尋底，CCL連跌一個月，跌勢未止，相信短期將下試2021年低位175點水平。

四區樓價各自反覆向下尋底。港島樓價指數報181.11點，創19周新低(2022年3月低見180.11點)，按周跌0.4%。九龍樓價指數報169.73點，創77周新低(2021年2月低見168.78點)，按周跌0.06%。新界西樓價指數報166.26點，是近19周以來次低，按周升0.58%。新界東樓價指數報192.51點，按周升0.06%。

藍籌屋苑預約睇樓量止跌

減價潮吸引睇樓客湧現。中原地產指，十大屋苑周末睇樓量終止3周跌勢，本周末(8月13日至14日)錄得400組預約，按周升5.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在新盤熱銷帶動下，二手交投氣氛亦見回升，加上二手業主陸續接受現實，主動調低叫價求售，樓價正尋底，吸引買家出動趁機執平貨，令二手睇樓氣氛升溫。美聯物業分行統計，本周末15個指標屋苑預約睇樓量錄得約427組，按周靠穩輕微上升約0.2%。

地產快訊

傳中洲置業購希雲大廈重建作總部

以併購舊樓重建為主的金朝陽(0878)公布，以32.088億元出售銅鑼灣希雲大廈地盤，每呎樓面地價約1.62萬元，買家為徐意。消息指真正買家身份或為中洲置業，計劃將其重建為香港總部。 ◆記者 梁悅琴

沙田顯和里宅地下周五招標

地政總署公布，將公開招標出售沙田顯和里住宅地，下周五開始招標，下月16日截標。項目地盤面積約14,890平方呎，用作私人住宅用途的最高樓面約89,339平方呎。業界料地盤以發展中小型項目為主，吸引中小型發展商垂青，每呎樓面地價料為6,500元，估值約5.8億元。 ◆記者 顏倫樂

4、乙方應按照甲方提出的整改要求(如有)，及時規範整改並提交整改工作報告；在項目公司發生重大風險事項時，及時以書面方式報告甲方，並積極採取措施降低風險或者防止事態擴大和蔓延。
5、乙方應盡善、審慎履行托管義務，不得從事任何損害甲方、項目公司及受托管理股權利益的行為。
6、乙方具有對托管股權安全性的保證責任，在受托期內未得到甲方的書面認可前，不得對托管股權作抵押、質押等處置。
(四)托管期限
托管的期間為自協議生效之日起三年。
(五)費用支付
費用支付以年度進行結算。甲方應於雙方完成項目公司上一會計年度財務核算後(以雙方確認的報表出具日為準)的十五個工作日內向乙方全額支付年度托管費用。

六、本次受托管理股權的目的和對上市公司公司的影響
上海臨港積極踐行上海自貿區臨港新片區、上海科創中心和長三角一體化發展等國家戰略，在深耕臨港新片區、立足上海的同時，實施「走出去」戰略，積極拓展上海域外園區，主動融入長三角，服務全國。公司受托管理臨港集團所持有的上海域外公司股權，有助於進一步優化公司戰略資源配置、整合園區優質資產，聚焦強化域外園區的支撐，發揮上市公司園區運營管理服務輸出能力，增強公司經濟產管服務能力和品牌影響力，提升上市公司核心競爭力，符合公司長遠發展戰略。本次受托管理股權事項不會對上市公司獨立性構成影響，不會改變上市公司的合併報表範圍，不存在損害中小股東利益的情形。
七、本次交易應遵循的審議程序
(一)2022年8月12日，公司召開了第十一屆董事會第七次會議，審議通過《關於受托管理臨港集團所持有的上海域外公司股權暨關聯交易的議案》，關聯董事袁國華先生、張黎明先生、楊青女士、熊國利先生迴避表決，非關聯董事表決通過了上述議案。
(二)2022年8月12日，公司召開了第十一屆監事會第七次會議，審議通過《關於受托管理臨港集團所持有的上海域外公司股權暨關聯交易的議案》，關聯監事翁愷先生、莊偉林先生、胡慶女士迴避表決，非關聯監事表決通過了上述議案。

八、本次增資事項已履行必要審批程序
公司受托管理實際控制人上海臨港經濟發展(集團)有限公司所持有的瀛大豐業聯動集團開發建設有限公司40%股權和上海臨港集團(海南)科技地產有限公司51%股權，有利於進一步優化公司戰略資源配置、整合園區優質資產，聚焦強化域外園區的支撐，發揮上市公司園區運營管理服務輸出能力，增強公司經濟產管服務能力和品牌影響力，提升上市公司的核心競爭力。本次關聯交易事項在經董事會審議前已經我們事先認可，董事會在審議該關聯交易事項時關聯董事均已按規定迴避表決，關聯交易的審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別關聯董事利益的情形。
綜上，我們同意公司受托管理臨港集團所持有的上海域外公司股權暨關聯交易的事項。

六、備查文件目錄
1、第十一屆董事會第七次會議決議；
2、第十一屆監事會第七次會議決議；
3、關聯董事迴避聲明；
4、獨立董事獨立意見。
特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2022年8月13日

證券代碼：600848 900928

股票簡稱：上海臨港 臨港B股

編號：臨 2022-046號

上海臨港控股股份有限公司

關於向全資子公司上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：
* 增資標的名稱：上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司(以下簡稱「臨港投資」)。
* 增資金額：上海臨港控股股份有限公司(以下簡稱「上海臨港」或「公司」)擬以自有資金對全資子公司臨港投資增資人民幣357,400萬元，增資款將根據臨港投資實際發展情況分批實繳到位。增資完成后，臨港投資仍為公司全資子公司。
* 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，本次增資事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。本次交易在董事會決策權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。
一、本次增資情況概述
為進一步強化「以園區開發建設為主業，以園區產業投資、配套服務為兩翼」的發展架構，在聚焦主責主業核心的同時，聚焦上海先導產業和關鍵領域，加快前沿產業投資佈局，搶抓新賽道，培育新的增長極，增強公司對園區優質企業的產業直投力度，通過投資引領、金融賦能，推動公司投資從產業鏈向價值鏈轉變，加速構建以「產業引領+投資驅動+創創賦能」為核心驅動的價值賦能體系，公司擬向全資子公司臨港投資增資人民幣357,400萬元，增資款將根據臨港投資實際發展情況分批實繳到位。增資完成后，臨港投資的註冊資本由人民幣214,140.20萬元增加至人民幣571,540.20萬元，臨港投資仍為公司全資子公司。
本次增資事項已經公司第十一屆董事會第七次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。本次增資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、增資的基本情況
1、公司名稱：上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司
2、註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區老倉公路1055號1號樓316室
3、註冊資本(增資前)：214,140.20萬元人民幣
4、法定代表人：丁桂康
5、經營範圍：園區投資、開發和經營，房地產開發經營，自有房屋租賃，建築業，投資管理及諮詢，企業管理諮詢、經濟信息諮詢及服務(以上諮詢均除經紀)，資產管理、項目投資開發、興辦各類新興產業，科技企業孵化，物業管理，倉儲(除危險品)。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
6、股權結構：本公司持有臨港投資100%股權。
7、主要財務指標：截至2021年12月31日(經審計)，臨港投資總資產742,371.81萬元，淨資產251,571.81萬元。2021年1-12月，臨港投資營業收入673.73萬元，淨利潤172.72萬元。
截至2022年3月31日(未經審計)，臨港投資總資產723,697.65萬元，淨資產240,781.86萬元。2022年1-3月，臨港投資營業收入72.23萬元，淨利潤-10,789.94萬元。
三、本次增資的目的和對上市公司公司的影響
上海臨港堅持「以園區開發建設為主業，以園區產業投資、配套服務為兩翼」的發展架構，持續加大產業直投力度，圍繞世界科技前沿，國家重大需求的產業，積極拓展投資佈局，優化投資結構，打造專業化、高質量的投資體系，實現從「房客」到「股東」的角色轉變。臨港投資為公司產業投資孵化及戰略投資載體，本次增資將繼續增強臨港投資的資金實力，有助於公司進一步優化投資結構和拓展投資佈局，加快佈局新賽道、培育新動能，構建園區經濟發展新生態。通過本次增資，公司將充分利用產業投資生產圈，構建產業投資生態圈，發揮投資對賦能經濟體系的作用，推動形成「產業引領+投資驅動+創創賦能」的「金三角」高質量發展驅動力，賦能園區產業創新和產業發展，為城市更新和區域轉型提供有力支撐，本次增資符合公司及全體股東的利益。
特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2022年8月13日