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：2024-043號

上海臨港控股股份有限公司 第十一屆董事會第三十次會議決議公告

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」）第十一屆董事會第三十次會議於2024年9月27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、召開及表決程序符合《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以下議案：

一、 審議並通過《關於轉讓上海自貿區聯合發展有限公司股權暨關聯交易的議案》

為進一步落實公司「爭做一流的園區創新生態集成服務商和總運營商」的戰略發展目標，促進創新要素優化集聚，聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業及上海重點產業領域，聚力打造世界一流高科技產業園區，加快推動上市公司向園區創新生態集成服務商和總運營商轉型，促進園區招商運營、企業專業服務和科創產業投資三大主業高質量發展，公司擬將持有的上海自貿區聯合發展有限公司（以下簡稱「自貿聯發」）94.72%股權以138,565.16萬元的價格轉讓給上海臨港現代物流經濟發展有限公司（以下簡稱「臨港物流」）。本次交易完成後，公司將不再持有自貿聯發的股權。

臨港物流為公司控股股東、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」）下屬子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，臨港物流為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易，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。本次交易金額在3,000萬元以上，且佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，因此本次交易尚需提交公司股東大會審議。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

關聯董事翁愷寧先生、顧倫先生、楊菁女士迴避表決。

此項議案8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於轉讓上海自貿區聯合發展有限公司股權暨關聯交易的公告》。

二、 審議並通過《關於收購上海漕河涇顥橋科技發展有限公司股權暨關聯交易的議案》

為深入貫徹落實上海科創中心建設戰略，積極順應新一輪科技革命和產業變革趨勢，加快集聚科技創新資源，增強公司科創策源能力和產業賦能價值，著力打造高質量科創產業園區、高層次科創產業生態，更好地發展園區新質生產力，加快上市公司向園區創新生態集成服務商和總運營商轉型，公司擬以63,056.80萬元的價格收購上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司（以下簡稱「漕總公司」）所持有的上海漕河涇顥橋科技發展有限公司（以下簡稱「顥橋公司」）70%股權。本次交易完成後，顥橋公司將成為上市公司控股子公司。

漕總公司為公司控股股東、實際控制人臨港集團下屬子公司且持有上市公司35.65%股份，根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，漕總公司是公司的關聯方，本次交易構成關聯交易，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。包括本次交易在內（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與臨港集團及其下屬企業之間累計實際發生的關聯交易金額超過上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，因此本次交易尚需提交公司股東大會審議。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

關聯董事翁愷寧先生、顧倫先生、楊菁女士迴避表決。

此項議案8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於收購上海漕河涇顥橋科技發展有限公司股權暨關聯交易的公告》。

三、 審議並通過《關於董事會換屆選舉的議案》

鑒於公司第十一屆董事會任期將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會應進行換屆選舉。新一屆董事會設董事會席位11個，其中非獨立董事7位，獨立董事4位。

經公司控股股東、實際控制人臨港集團推薦，公司董事會提名委員會審查，提名翁愷寧先生、劉德宏先生、顧倫先生、楊菁女士、孫倉龍先生、劉銘先生為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人；經公司股東太平洋資產管理有限責任公司推薦，公司董事會提名委員會審查，提名陳子揚先生為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人。

另經公司董事會推薦，公司董事會提名委員會審查，提名原清海先生、張湧先生、吳斌先生、陳欣先生為第十二屆董事會獨立董事候選人。

經公司股東大會選舉後，上述十一位董事候選人將組成公司第十二屆董事會，任期為三年，自股東大會選舉通過之日起計算。（董事候選人簡歷詳見附件）

本議案經公司董事會提名委員會審議通過。

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、 審議並通過《關於提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

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（www.sse.com.cn）披露的《關於召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2024年9月28日

附件：第十二屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

（1）翁愷寧，男，1973年3月出生，中國國籍，無境外居留權，復旦大學博士研究生，經濟師。2002 年參加工作，曾任職於上海市委研究室，並在上海臨港經濟發展（集團）有限公司先後擔任行政管理部總監、黨辦主任、黨委委員、戰略發展部總監、副總經濟師、副總裁等職務。現擔任上海臨港經濟發展（集團）有限公司董事、黨委副書記、總裁。2024年1月起擔任上海臨港董事長。

（2）劉德宏，男，1966年7月出生，中國國籍，無境外居留權，華東政法大學金融管理專業本科，會計師。1986年7月參加工作，曾任職於上海工業鍋爐廠、上海漕河涇開發區高科技園發展有限公司、上海漕河涇開發區西區物業管理有限公司、上海臨港松江科技城投資發展有限公司、上海臨港經濟發展（集團）有限公司。現擔任上海臨港黨委書記、董事、總裁，上海臨港聯合發展有限公司黨委書記、董事長。

（3）顧倫，男，1979年12月出生，中國國籍，無境外居留權，復旦大學香港大學工商管理碩士，現為上海市第十六屆人大代表。2002年8月參加工作，曾任職於上海新興技術開發區聯合發展有限公司、上海臨港經濟發展（集團）有限公司。現擔任上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司黨委書記、總經理，上海市漕河涇新興技術開發區運營管理有限公司黨委書記、董事長。2023年1月起擔任上海臨港副董事長。

（4）楊菁，女，1967年1月出生，中國國籍，無境外居留權，上海財經大學會計專業本科、經濟學學士，會計師。1989年參加工作，曾任職於上海真空器件股份有限公司研究所、上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司、上海臨港經濟發展（集團）有限公司。現擔任上海臨港經濟發展（集團）有限公司首席財務官，上海臨港海外發展有限公司董事長。2015年9月起擔任上海臨港董事。

（5）孫倉龍，男，1976年5月出生，中國國籍，無境外居留權，同濟大學碩士研究生，正高級工程師。2000 年參加工作，曾任職於上海集偉投資有限公司、上海合生房地產開發有限公司、上海外高橋房產開發公司、上海漕河涇開發區高科技園發展有限公司、上海漕河涇開發區經濟技術發展有限公司、上海張江集成電路產業區開發公司、上海臨港奉賢經濟發展有限公司、上海臨港科技創新城經濟發展有限公司、上海自貿區聯合發展有限公司。現擔任上海臨港新片區經濟發展有限公司黨委書記、董事長。2024年1月起擔任上海臨港副董事長。

（6）劉銘，男，1976年7月出生，中國國籍，無境外居留權，上海大學本科。1999年參加工作，曾任職於上海太平洋房屋服務有限公司、上海新谷商務管理有限公司、上海臨港萬祥經濟發展有限公司，上海臨港經濟發展（集團）有限公司。現擔任上海臨港產業區經濟發展有限公司黨委書記、董事長，上海臨港新片區航空產業發展有限公司董事長。2024年1月起擔任上海臨港董事。

（7）陳子揚，男，1977年1月出生，中國國籍，無境外居留權，上海財經大學碩士研究生，特許金融分析師。曾任職於中國太平洋保險集團公司、太平洋資產管理有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司、大家保險集團有限責任公司。現擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司投資副總監兼資產管理中心主任，（原）中國銀保監會償付能力監管專家咨詢委員會咨詢專家，中國保險行業協會核心人才資產負債管理專家團專家，中國保險保障基金保險行業風險評估專家委員會專家委員，中保投資有限責任公司監事，國家製造業轉型升級基金股份有限公司董事。2024年1月起擔任上海臨港董事。

二、獨立董事候選人簡歷

（1）原清海，男，1966年11月出生，中國國籍，無境外居留權，西北工業大學工學博士、上海交通大學博士後、高級工程師。曾任職於上海浦東計算機網絡發展有限公司、上海市電話局發展總公司、上海市電話局、上海市電信公司等。先後擔任上海市信息化辦公室網絡管理處副處長，上海市信息化委員會信息基礎設施管理處處長，上海市經濟與信息化委員會節能與綜合利用處處長，上海市經濟與信息化委員會總工程師。現擔任上海米蜂激光科技有限公司董事長，上海市光電子行業協會會長，同時擔任上海羅曼科技股份有限公司獨立董事。2020年9月起擔任上海臨港獨立董事。

（2）張湧，男，1975年11月出生，中國國籍，無境外居留權，復旦大學經濟學博士，副研究員。曾任職於浙江省台州市發改委、浙江省人民政府研究室、浦東新區區委辦公室、浦東新區金融服務局、陸家嘴金融貿易區管委會、中國（上海）自貿試驗區管委會政策研究局、浦東新區區委研究室、民生人壽保險股份公司等。現任上海交通大學上海高級金融學院副院長、上海金融與發展實驗室副主任，同時擔任騰達建設集團股份有限公司獨立董事、天能動力國際有限公司獨立董事等。2021年9月起擔任上海臨港獨立董事。

（3）吳斌，男，1973年1月出生，中國國籍，無境外居留權，復旦大學經濟學博士，具有律師資格證書。曾任職於海通證券股份有限公司、上海文化廣播影視集團公司。曾任中國證券業協會合規委員會副主任委員、中國證券業協會資產管理委員會委員及中國中小投資者保護基金專家，美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院、英國劍橋大學訪問學者，復旦大學經濟學院全球校友會副會長。現任上海中平國瑀資產管理公司總經理，同時擔任民銀資本控股有限公司獨立董事、漢口銀行股份有限公司獨立董事、中證信用增進股份有限公司獨立董事。2021年9月起擔任上海臨港獨立董事。

（4）陳欣，男，1975年出生，中國國籍，無境外居留權，University of Minnesota金融學博士。曾任上海交通大學安泰經管學院副教授等職務。現擔任上海交通大學上海高級金融學院教授，同時擔任慶門銀行股份有限公司獨立董事、廣東群興玩具股份有限公司獨立董事。

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2024-044號

上海臨港控股股份有限公司 第十一屆監事會第二十八次會議決議公告

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」）第十一屆監事會第二十八次會議於2024年9月27日以通訊方式召開。會議應到監事6人，實到監事6人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《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：

一、審議並通過《關於轉讓上海自貿區聯合發展有限公司股權暨關聯交易的議案》

為進一步落實公司「爭做一流的園區創新生態集成服務商和總運營商」的戰略發展目標，促進創新要素優化集聚，聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業及上海重點產業領域，聚力打造世界一流高科技產業園區，加快推動上市公司向園區創新生態集成服務商和總運營商轉型，促進園區招商運營、企業專業服務和科創產業投資三大主業高質量發展，公司擬將持有的上海自貿區聯合發展有限公司（以下簡稱「自貿聯發」）94.72%股權以138,565.16萬元的價格轉讓給上海臨港現代物流經濟發展有限公司（以下簡稱「臨港物流」）。本次交易完成後，公司將不再持有自貿聯發的股權。

臨港物流為公司控股股東、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」）下屬子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，臨港物流為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易，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。本次交易金額在3,000萬元以上，且佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，因此本次交易尚需提交公司股東大會審議。

本次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。本次關聯交易不會對公司持續經營能力造成影響，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

關聯監事龔偉先生、熊國利先生、張勇先生迴避表決。

此項議案3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於轉讓上海自貿區聯合發展有限公司股權暨關聯交易的公告》。

二、審議並通過《關於收購上海漕河涇顥橋科技發展有限公司股權暨關聯交易的議案》

為深入貫徹落實上海科創中心建設戰略，積極順應新一輪科技革命和產業變革趨勢，加快集聚科技創新資源，增強公司科創策源能力和產業賦能價值，著力打造高質量科創產業園區、高層次科創產業生態，更好地發展園區新質生產力，加快上市公司向園區創新生態集成服務商和總運營商轉型，公司擬以63,056.80萬元的價格收購上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司（以下簡稱「漕總公司」）所持有的上海漕河涇顥橋科技發展有限公司（以下簡稱「顥橋公司」）70%股權。本次交易完成後，顥橋公司將成為上市公司控股子公司。

漕總公司為公司控股股東、實際控制人臨港集團下屬子公司且持有上市公司35.65%股份，根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，漕總公司是公司的關聯方，本次交易構成關聯交易，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。包括本次交易在內（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與臨港集團及其下屬企業之間累計實際發生的關聯交易金額超過上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，因此本次交易尚需提交公司股東大會審議。

本次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。本次關聯交易不會對公司持續經營能力造成影響，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

關聯監事龔偉先生、熊國利先生迴避表決。

此項議案4票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於收購上海漕河涇顥橋科技發展有限公司股權暨關聯交易的公告》。

三、審議並通過《關於監事會換屆選舉的議案》

鑒於公司第十一屆監事會任期將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，監事會應進行換屆選舉。新一屆監事會設監事會席位6個，其中職工代表監事2位。

經公司控股股東、實際控制人臨港集團推薦，提名龔偉先生、熊國利先生、王春輝先生為公司第十二屆監事會股東代表監事候選人；經公司股東上海松江新橋資產經營有限公司推薦，提名潘峰玲女士為公司第十二屆監事會股東代表監事候選人。（股東代表監事候選人簡歷詳見附件）

上述股東代表監事候選人尚需提交公司股東大會選舉。另兩位職工代表監事將由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。第十二屆監事會任期為三年，自股東大會選舉通過之日起計算。

此項議案6票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司監事會
2024年9月28日

附件：第十二屆監事會股東代表監事候選人簡歷

（1）龔偉，男，1982年6月出生，中國國籍，無境外居留權，上海交通大學經濟學學士，上海海事大學工商管理碩士研究生。2004年參加工作，曾任職於上海臨港萬祥經濟發展有限公司、上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司、上海臨港創新經濟發展服務有限公司。現擔任上海臨港經濟發展（集團）有限公司副總裁。2024年1月起擔任上海臨港監事會主席。

（2）熊國利，男，1971年12月出生，中國國籍，無境外居留權，中央黨校經濟學專業研究生，審計師，註冊會計師、註冊資產評估師。1992年參加工作，曾任職於江南造船廠、浦東新區財政局、浦東新區南碼頭路街道、浦東新區城工委、浦東新區陸家嘴功能區域管委會、上海市浦東臨港新城管委會、上海市南匯新城管委會、上海市臨港地區開發建設管委會、上海漕河涇開發區楓涇新興產業發展有限公司、上海臨港新片區航空產業發展有限公司。2020年3月至2021年1月，擔任上海臨港執行副總裁。現擔任上海臨港經濟發展（集團）有限公司投資管理部總監、上海臨創投資管理有限公司董事長、上海臨港青浦發展有限公司董事長。2024年1月起擔任上海臨港監事。

（3）王春輝，男，1975年10月出生，中國國籍，無境外居留權，華東政法大學法律專業本科、法學學士，具有律師執業資格證。2000年參加工作，曾任職於上海漕河涇開發區發展總公司。2016年2月至2022年3月期間任職於上海臨港，擔任上海臨港副總裁、執行副總裁、董事會秘書等職務。現擔任上海臨港經濟發展（集團）有限公司總法律顧問、法務管理部總監，上海園區高質量發展私募基金管理有限公司總經理。

（4）潘峰玲，女，1982年9月生，中國國籍，無境外居留權，上海理工大學本科畢業，中級會計師職稱。曾任職於新橋鎮會計管理站、新橋鎮經濟管理事務所。現擔任上海松江新橋資產經營有限公司財務科長。2015年9月起擔任上海臨港監事。

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2024-045號

上海臨港控股股份有限公司 關於轉讓上海自貿區聯合發展有限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。

重要內容提示：

・上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬將持有的上海自貿區聯合發展有限公司（以下簡稱「自貿聯發」）94.72%股權以138,565.16萬元的價格轉讓給上海臨港現代物流經濟發展有限公司（以下簡稱「臨港物流」）。

・臨港物流為公司控股股東、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」）下屬子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，臨港物流為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易，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。本次交易金額在3,000萬元以上，且佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，因此本次交易需提交公司股東大會審議。

・包括本次交易在內（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與臨港集團及其下屬企業之間累計實際發生的關聯交易金額超過經審計淨資產絕對值5%以上。

一、關聯交易概述

自貿聯發成立於2005年12月，主要負責洋山特殊綜保區陸域部分的開發，該區域位於海關特殊監管的中國（上海）自由貿易試驗區洋山特殊綜合保稅區物理圍網區域內，目前自貿聯發註冊資本63,109.6146萬元，其中本公司持有自貿聯發94.72%股權。為進一步落實公司「爭做一流的園區創新生態集成服務商和總運營商」的戰略發展目標，促進創新要素優化集聚，聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業及上海重點產業領域，聚力打造世界一流高科技產業園區，加快推動上市公司向園區創新生態集成服務商和總運營商轉型，促進園區招商運營、企業專業服務和科創產業投資三大主業高質量發展，公司擬將持有的自貿聯發94.72%股權以138,565.16萬元的價格轉讓給臨港物流。本次交易完成後，公司將不再持有自貿聯發的股權。

臨港物流為公司控股股東、實際控制人臨港集團下屬子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，臨港物流為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易，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。本次交易金額在3,000萬元以上，且佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，因此本次交易需提交公司股東大會審議。

包括本次交易在內（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與臨港集團及其下屬企業之間累計實際發生的關聯交易金額超過經審計淨資產絕對值5%以上。

二、關聯方介紹

公司名稱：上海臨港現代物流經濟發展有限公司
統一社會信用代碼：91310115MA1H7Y0D1D
註冊資本：230,000萬元人民幣
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區同匯路168號1幢A518室
法定代表人：馮國明
經營範圍：一般項目：房地產開發，電子商務（不得從事金融業務），會議及展覽服務，物業管理，供應鏈管理，從事貨物及技術的進出口業務，倉儲，裝卸服務，園區開發；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；停車場服務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：餐飲服務。（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，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）

主要財務指標：截至2023年12月31日，臨港物流總資產345,633.89萬元，淨資產233,710.80萬元。2023年度，臨港物流營業收入20,006.07萬元，實現淨利潤23,827.23萬元。

截至2024年6月30日，臨港物流總資產332,697.98萬元，淨資產237,001.95萬元。2024年1–6月，臨港物流營業收入4,932.43萬元，實現淨利潤–308.84萬元。

關聯關係：臨港物流為臨港集團下屬子公司，是公司的關聯方。

三、交易標的基本情況

公司名稱：上海自貿區聯合發展有限公司
統一社會信用代碼：91310000784261515C
註冊資本：63,109.6146萬元人民幣
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區業盛路188號國貿大廈A座601室、2層C區
法定代表人：馮國明
經營範圍：區內市政基礎設施開發投資、綜合配套設施（含各類管網設施）開發投資，區內外各類房地產及配套設施的投資、開發、建設、經營和管理，園區管理及物業管理，倉儲及保稅倉儲（除危險品），從事海上、航空、公路國際貨物運輸代理業務，國內貨運代理，興辦各類新興產業，科技開發，區內商業性簡單加工和各類出口加工，關於貨物、技術及知識產權的國際與國內貿易及貿易代理，從事貨物及技術的進出口業務，保稅展示及國內外展示展覽，商務信息咨詢，市場營銷策劃及調研（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），企業登記代理。【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】

主要財務指標：截至2023年12月31日，自貿聯發總資產472,246.91萬元，淨資產94,663.86萬元。2023年度，自貿聯發營業收入23,940.48萬元，實現淨利潤2,330.71萬元。

截至2024年6月30日，自貿聯發總資產485,654.54萬元，淨資產93,649.87萬元。2024年1–6月，自貿聯發營業收入11,052.72萬元，實現淨利潤–1,013.99萬元。

本次交易前，自貿聯發的股權結構情況如下：

股東名稱	認繳註冊資本（萬元）	持股比例（%）
上海臨港控股股份有限公司	59,776.6146	94.72
上海益流能源（集團）有限公司	3,333.0000	5.28
合計	63,109.6146	100.00

本次交易後，自貿聯發的股權結構情況如下：

股東名稱	認繳註冊資本（萬元）	持股比例（%）
上海臨港現代物流經濟發展有限公司	59,776.6146	94.72
上海益流能源（集團）有限公司	3,333.0000	5.28
合計	63,109.6146	100.00

自貿聯發股權關係清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，亦不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

四、本次交易評估情況及定價情況

（一）評估情況

根據上海東洲資產評估有限公司出具的《上海臨港控股股份有限公司擬協議轉讓股權所涉及的上海自貿區聯合發展有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（東洲評報字[2024]第1884號），以2024年7月31日為評估基準日，自貿聯發全部股東權益價值的評估值為146,289.24萬元。上述評估結果尚需有權國有資產監督管理部門備案確認。本次交易標的評估情況如下：

評估對像：上海自貿區聯合發展有限公司股東全部權益價值
評估基準日：2024年7月31日
評估方法：資產基礎法
評估結論：評估基準日，被評估單位所有者權益賬面值89,374.00萬元，評估值146,289.24萬元，評估增值56,915.24萬元，增值率63.68%。其中，總資產賬面值421,252.78萬元，評估值477,383.34萬元，評估增值56,130.56萬元，增值率13.32%。總負債賬面值331,878.79萬元，評估值331,094.10萬元，評估減值784.69萬元，減值率0.24%。

（二）交易定價

本次交易以評估結果為依據，經雙方協議一致，本次交易的價格為138,565.16萬元，最終價格以有權國有資產監督管理部門備案的評估結果為基礎確定。交易完成後，公司將不再持有自貿聯發的股權。

五、本次交易的目的和對上市公司的影響

為了進一步促進公司優質資源向科技創新領域集聚，提高創新要素配置效率，聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業及上海重點產業領域，聚力打造世界一流高科技產業園區，加快推動上市公司向園區創新生態集成服務商和總運營商轉型，提升公司核心競爭力，促進公司高質量發展，公司擬將持有的自貿聯發股權轉讓給臨港物流。本次交易符合公司戰略發展規劃，不會對公司主要業務、經營成果構成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、該關聯交易應當履行的審議程序

（一）獨立董事專門會議審議情況

2024年9月27日，公司召開第十一屆董事會獨立董事第十次專門會議，審議了《關於轉讓上海自貿區聯合發展有限公司股權暨關聯交易的議案》，全體獨立董事一致同意將該議案提請公司董事會審議，並在審議通過後提交公司股東大會審議。

（二）董事會審議情況

2024年9月27日，公司召開第十一屆董事會第三十次會議，審議了《關於轉讓上海自貿區聯合發展有限公司股權暨關聯交易的議案》，關聯董事翁愷寧先生、顧倫先生、楊菁女士迴避表決，此項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

（三）監事會審議情況

2024年9月27日，公司召開第十一屆監事會第二十八次會議，審議了《關於轉讓上海自貿區聯合發展有限公司股權暨關聯交易的議案》，關聯監事龔偉先生、熊國利先生、張勇先生迴避表決，此項議案以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董事會
2024年9月28日

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2024-046號

上海臨港控股股份有限公司 關於收購上海漕河涇顥橋科技發展有限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。

重要內容提示：

・上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」或「上海臨港」）擬以63,056.80萬元的價格收購上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司（以下簡稱「漕總公司」）所持有的上海漕河涇顥橋科技發展有限公司（以下簡稱「顥橋公司」）70%股權。

・漕總公司為公司控股股東、實際控制人上海臨港發展（集團）有限公司（以下簡稱「臨港集團」）下屬子公司且持有上市公司35.65%股份，根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，漕總公司是公司的關聯方，本次交易構成關聯交易，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。

・包括本次交易在內（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與臨港集團及其下屬企業之間累計實際發生的關聯交易金額超過上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，因此本次交易需提交公司股東大會審議。

一、關聯交易概述

顥橋公司成立於2020年，主要負責漕河涇顥橋科技綠洲項目的開發建設、產業引進、功能創新及招商引資等業務，重點圍繞智能製造、生命健康、前沿科技等新興產業，構建專精特新產業生態鏈集聚圈，打造成為上海科創中心的重要載體。截至目前，顥橋公司註冊資本120,000萬元，其中漕總公司認繳出資84,000萬元，持有顥橋公司70%股權，上海顥溪企業管理有限公司認繳出資36,000萬元，持有顥橋公司30%股權。

為深入貫徹落實上海科創中心建設戰略，積極順應新一輪科技革命和產業變革趨勢，加快集聚科技創新資源，增強公司科創策源能力和產業賦能價值，著力打造高質量科創產業園區、高層次科創產業生態，更好地發展園區新質生產力，加快上市公司向園區創新生態集成服務商和總運營商轉型，公司擬以63,056.80萬元的價格收購漕總公司所持有的顥橋公司70%股權。本次交易完成後，顥橋公司將成為上市公司控股子公司。

漕總公司為公司控股股東、實際控制人臨港集團下屬子公司且持有上市公司35.65%股份，根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，漕總公司是公司的關聯方，本次交易構成關聯交易，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。

包括本次交易在內（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與臨港集團及其下屬企業之間累計實際發生的關聯交易金額超過上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，因此本次交易尚需提交公司股東大會審議。

二、關聯方介紹

公司名稱：上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司
統一社會信用代碼：913101041322071 0X0
註冊資本：142,487.2894萬元人民幣
註冊地址：上海市宜山路900號
法定代表人：顧倫
經營範圍：開發建設及舉辦各類企業，外貿部批准的進出口業務（按章程）；自營和代理國家規定的商品及技術進出口業務；開展「三來一補」，進料加工業務；經營對銷貿易和轉口貿易；土地使用管理，房產經營。【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】

主要財務指標：截至2023年12月31日，漕總公司總資產3,476,873.17萬元，淨資產2,328,503.78萬元。2023年度，漕總公司營業收入131,795.48萬元，實現淨利潤35,745.80萬元。

截至2024年6月30日，漕總公司總資產3,531,258.62萬元，淨資產2,327,714.80萬元。2024年1–6月，漕總公司營業收入62,672.23萬元，實現淨利潤–5,701.14萬元。

關聯關係：漕總公司為公司控股股東、實際控制人臨港集團下屬子公司且持有上市公司35.65%股份，是公司的關聯方。

三、交易標的基本情況

公司名稱：上海漕河涇顥橋科技發展有限公司
統一社會信用代碼：91310112MA1GD0RD26
註冊資本：120,000萬元人民幣
註冊地址：上海市閔行區中春路988號11幢2樓
法定代表人：張莎
經營範圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；本市範圍內公共租賃住房的建設、租賃經營管理；非居住房地產租賃；房地產經紀；會議及展覽服務；住房租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；工程管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；廣告設計、代理；廣告發佈；企業管理；餐飲管理；個人商務服務；物業管理；商業綜合體管理服務；企業總部管理；停車場服務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：房地產開發經營；建設工程施工；建設工程設計。（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，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）

主要財務指標：截至2023年12月31日，顥橋公司總資產218,555.25萬元，淨資產64,860.16萬元。2023年度，顥橋公司營業收入4,942.29萬元，實現淨利潤–710.74萬元。

截至2024年6月30日，顥橋公司總資產253,070.48萬元，淨資產64,164.57萬元。2024年1–6月，顥橋公司營業收入3,179.12萬元，虧損–695.59萬元。

本次交易前，顥橋公司的股權結構情況如下：

股東名稱	認繳註冊資本（萬元）	持股比例（%）
上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司	84,000	70.00
上海顥溪企業管理有限公司	36,000	30.00
合計	120,000	100.00

本次交易後，顥橋公司的股權結構情況如下：

股東名稱	認繳註冊資本（萬元）	持股比例（%）
上海臨港控股股份有限公司	84,000	70.00
上海顥溪企業管理有限公司	36,000	30.00
合計	120,000	100.00

顥橋公司股權關係清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，亦不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

四、本次交易評估情況及定價情況

（一）評估情況

根據上海東洲資產評估有限公司出具的《上海漕河涇新興技術開發區發展總公司擬將上海漕河涇顥橋科技發展有限公司70%股權協議轉讓予上海臨港控股股份有限公司所涉及上海漕河涇顥橋科技發展有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（東洲評報字[2024]第1612號），以2024年3月31日為評估基準日，顥橋公司全部股東權益價值的評估值為90,081.14萬元。上述評估結果尚需經有權國有資產監督管理部門備案確認。本次交易標的評估情況如下：

評估對像：上海漕河涇顥橋科技發展有限公司股東全部權益價值
評估基準日：2024年3月31日
評估方法：資產基礎法
評估結論：評估基準日，被評估單位所有者權益賬面值64,724.23萬元，評估值90,081.14萬元，評估增值25,356.91萬元，增值率39.18%。其中，總資產賬面值241,448.09萬元，評估值266,804.99萬元，評估增值25,356.90萬元，增值率10.50%。總負債賬面值176,723.85萬元，評估值176,723.85萬元，無增減值變動。

（二）交易定價

本次交易以評估結果為依據，經雙方協議一致，本次交易的價格為63,056.80萬元，最終價格以有權國有資產監督管理部門備案的評估結果為基礎確定。交易完成後，顥橋公司成為上市公司的控股子公司。

五、本次交易的目的和對上市公司的影響

本次交易是公司結合戰略發展規劃和業務發展需要，全面深化創新驅動發展方式，持續增強科技創新核心能力，不斷推動完善園區科創生態，激發園區創新活力，推動公司加快向園區創新生態集成服務商和總運營商轉型，打造世界一流高科技園區開發企業的重要舉措。通過本次交易，將有助於進一步優化公司科技創新產業區域佈局，強化科技創新策源能力，提升科創服務賦能能力，加快構建更富活力的園區產業生態、更高質量的現代化產業體系，培育發展新質生產力，助力公司高質量發展。本次交易符合公司的發展戰略和長期規劃，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的行為，符合全體股東的利益。

六、該關聯交易應當履行的審議程序

（一）獨立董事專門會議審議情況

2024年9月27日，公司召開第十一屆董事會獨立董事第十次專門會議，審議了《關於收購上海漕河涇顥橋科技發展有限公司股權暨關聯交易的議案》，全體獨立董事一致同意將該議案提請公司董事會審議，並在審議通過後提交公司股東大會審議。

（二）董事會審議情況

2024年9月27日，公司召開第十一屆董事會第三十次會議，審議了《關於收購上海漕河涇顥橋科技發展有限公司股權暨關聯交易的議案》，關聯董事翁愷寧先生、顧倫先生、楊菁女士迴避表決，此項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

（三）監事會審議情況

2024年9月27日，公司召開第十一屆監事會第二十八次會議，審議了《關於收購上海漕河涇顥橋科技發展有限公司股權暨關聯交易的議案》，關聯監事龔偉先生、熊國利先生迴避表決，此項議案以4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