股票代码:A股600663 B股900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2019-008

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第四次临时会议于2019年3月21日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,做出的决议合法有效。会议形成如下决议:

审议通过《关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案》。

经董事会审议,同意公司与关联人上海金桥出口加工区开发股份有限公司及其他投资方共同参与设立上海浦东科技创新投资基金(以实际工商注册为准)。上海浦东科技创新投资基金认缴出资总额为人民币55.01亿元(以实际募集规模为准),公司作为有限合伙人认缴出资额人民币4亿元。

独立董事签署了《独立董事关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案的事前认可意见书》及《关于同意公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易议案的独立董事意见书》,认为公司本次关联交易事项经独立董事事前认可,董事会审议通过,关联董事进行了回避表决,本次关联交易符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意本次关联交易。

本项议案涉及关联交易,详见专项公告《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告》(编号:临2019-009),一名关联董事回避表决,本项议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一九年三月二十二日

股票代码:A股600663 B股 900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2019-009

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告

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。

风险提示:

1、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人参与出资设立“上海浦东科技创新投资基金”(以实际工商注册为准,以下简称“浦东科创投资基金”或“基金”)。基金尚处于筹备设立阶段,尚未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。

2、浦东科创投资基金认缴出资总额为人民币55.01亿元(以实际募集规模为准)。公司作为有限合伙人认缴出资额人民币4亿元。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

3、基金合伙协议尚未签署,合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。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项目的实施过程,切实降低公司投资风险。

4、公司作为有限合伙人参与出资设立浦东科创投资基金预计对公司2019年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

5、公司将持续关注基金设立后续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求,及时履行后续信息披露义务。

一、合作投资事项暨关联交易概述

为积极推进公司业务发展,抓住“浦东新区对接科创战略,不断推进科技创新创业,加快推动浦东高质量发展”的机遇,更好地参与上海市浦东新区新一轮的发展,公司拟作为有限合伙人之一,以现金货币方式认缴出资额人民币4亿元,参与浦东科创投资基金的设立,资金来源为本公司自有资金。

浦东科创投资基金采用有限合伙形式设立,认缴出资总额为人民币55.01亿元。基金合伙人及出资情况如下:

基金合伙人及出资情况表

名称	合伙人类型	认缴出资额(万元人民币)	出资方式
上海东鑫恒信投资管理有限公司	普通合伙人(GP)	100	货币
上海浦东投资控股(集团)有限公司	有限合伙人(LP)	100,000	货币
上海张江(集团)有限公司		80,000	货币
上海浦东科创集团有限公司		80,000	货币
上海金桥出口加工区开发股份有限公司		80,000	货币
上海金桥(集团)有限公司		50,000	货币
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司		40,000	货币
上海外高桥集团股份有限公司		40,000	货币
上海张江高科技园区开发股份有限公司		40,000	货币
上海浦东路桥建设股份有限公司		40,000	货币
合计	550,100		货币

(一)因公司关联自然人邓伟利先生在金桥股份担任董事,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,金桥股份系公司关联方,本次交易构成关联交易。

(二)上述事项已于2019年3月21日经公司第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过,公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,无需提交公司股东大会审议。

(三)上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

关联方名称:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132209359 2

成立日期:1993年10月7日

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:汤文侃

注册资本:人民币112,241.289300万元

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号

经营范围:在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介(含侨汇、外汇房);物业管理;市政基础设施建设,工程承包和建筑装潢;保税仓库;仓储运输、服装、家电、办公用品、日用百货的批发;娱乐业、餐饮旅馆业(仅限分支机构)、出租车;转口贸易和各类咨询。(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)

截至2018年末,金桥股份的总资产为人民币20,346,942,067.33元,归属于上市公司股东的所有者权益为人民币8,838,070,832.85元,2018年度营业总收入为人民币2,761,458,409.82元,归属于上市公司股东的净利润为人民币977,112,266.04元(以上数据摘自《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2018年度业绩快报公告》,未经会计师事务所审计。)

三、除关联方外其他有限合伙人的基本情况

(一)上海浦东投资控股(集团)有限公司

企业名称:上海浦东投资控股(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310115350896118A

成立日期:2015年9月29日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:文新春

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东绣路1229号

经营范围:各类资产投资,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。)

(二)上海张江(集团)有限公司

企业名称:上海张江(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310000132203073 9

成立日期:1992年 7 月3日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:袁涛

注册资本:311,255万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢

经营范围:高科技项目经营转让,市政基础设施开发设计,房地产经营,咨询,综合性商场,建筑材料,金属材料。(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。)

(三)上海浦东科创集团有限公司

企业名称:上海浦东科创集团有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1K3CXQ9A

成立日期:2016年6 月8 日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:傅红岩

注册资本:240,000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区春晓路439号12幢

经营范围:创业投资,实业投资,投资管理,企业管理咨询,企业兼并重组咨询,财务咨询,资产管理,创业孵化器管理,高科技项目经营转让,金融信息服务(除金融业务),国内贸易。(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。)

(四)上海金桥(集团)有限公司

企业名称:上海金桥(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310000630878838 4

成立日期:1997年 12月 2 日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:沈能

注册资本:312,286.0065万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号

经营范围:房地产(含侨汇房),投资兴办企业,保税,仓储,经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),对销贸易和转口贸易,进料加工和“三来一补”,国内贸易(除专项规定)。(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)

(五)上海张江高科技园区开发股份有限公司

企业名称:上海张江高科技园区开发股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132263216 2

成立日期:1996年4月18日

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:刘樱

注册资本:154,868.955万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道200号

经营范围:房地产开发与经营,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,市政基础设施建设投资,物业投资和经营管理,商业化高科技项目投资与经营,设备供应与安装,建筑材料经营,仓储投资,与上述有关的有偿咨询业务,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

(六)上海外高桥集团股份有限公司

企业名称:上海外高桥集团股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132226001W

成立日期:1994年12月31日

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:刘宏

注册资本:113,534.9124万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路889号

经营范围:合法取得地块内的房地产经营开发,保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。投资管理、建筑工程管理、停车场收费经营(限区外分支机构经营)、物业管理、房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪),市场营销策划、会展会务服务。(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。)

(七)上海浦东路桥建设股份有限公司

企业名称:上海浦东路桥建设股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132297133 9

成立日期:1998年1月9日

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:李树逊

注册资本:97,025.6万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼

经营范围:道路、公路、桥梁、各类基础工程施工,设备安装,装饰装修工程施工,园林绿化工程,建材研制及生产,水利和港口工程建筑,房屋工程建筑,公路管理与养护,市政公共设施管理,工程准备,房地产开发经营,城市轨道交通工程,实业投资,高新技术开发,汽配,机械加工,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务,从事道路技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询 、技术服务。(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。)

四、基金基本情况及基金合伙协议主要内容

(一) 名称:上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)。

(二) 类型:有限合伙企业。

(三) 基金规模:人民币550,100万元(以实际募集规模为准)。

(四) 普通合伙人(执行事务合伙人):上海东鑫恒信投资管理有限公司。

企业名称:上海东鑫恒信投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1K31DE36

成立日期:2015年10月30日

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:姚忠

注册资本:人民币1,000万元

住所:中国(上海)自由贸易试验区西里路55号1415B室(一照多址企业)

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询。(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)

上海东鑫恒信投资管理有限公司(以下简称“东鑫恒信”)股东方分别为上海外高桥保税区投资实业有限公司、上海浦东川沙投资经营管理中心和上海北华经济发展有限公司,持股比例分别为40%、30%和30%。

东鑫恒信目前作为普通合伙人管理上海浦东城镇化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙),该基金规模为人民币1亿元,投资期为5年。目前该基金已全部投资到上海浦东轨道交通东线物业开发有限公司,出资人民币1亿元,占股比例33.33%。

截至2018年12月31日,东鑫恒信总资产为1,638.02万元,负债为556.65万元,净资产为1,081.37万元,2018年净利润为72.14万元(以上财务数据未经审计)。

上海东鑫恒信投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。

(五) 基金出资情况及出资计划:出资情况详见“基金合伙人及出资情况表”,所有合伙人出资方式均为现金货币出资。出资计划为2019年4月8日前实缴20%;2019年12月31日前实缴30%;2020年12月31日前实缴50%。实际以缴款通知书为准。

(六) 投资目标:原则上投资于科技创新企业、投资标的为科技创新企业的股权投资基金。

(七) 基金期限:存续期限为10年,自首次营业执照签发之日起算,可根据合伙协议相关约定延长或缩短(有限合伙成立之日起5年内为投资期,投资期结束后至有限合伙存续期限届满的期间为退出期)。根据有限合伙的经营需要,普通合伙人视退出情况有权独立决定延长存续期,有限合伙可延长三次,每次延长一年,最后一次延长须经全体合伙人同意。

(八) 管理费:投资期内,有限合伙应每年向普通合伙人支付相当于有限合伙实缴出资额(不包括普通合伙人实缴出资部分)0.5%的管理费。退出期内,有限合伙每年按照尚未退出组合基金的取得成本(不包括普通合伙人对应部分)的0.5%向普通合伙人支付管理费。

管理费每日历年度支付一次,分别于每个日历年度的首个工作日或之前支付完毕。有限合伙设立之后的首个支付期间所在的日历年度的管理费自有限合伙成立之日起、按该年度所余日数计算,并应于有限合伙具备支付条件之时立即支付。

(九) 管理模式:本合伙企业所有投资项目均由普通合伙人审查批准。为了提高投资决策的专业化程度和操作质量,有限合伙设投资决策委员会,其成员由普通合伙人独立决定。投资决策委员会的主要职责为向普通合伙人提出支持或否决有关对组合基金的投资或投资退出的意见。

(十) 收益分配:除非合伙协议另有规定,投资期内,任意一个基金投资项目或临时投资在取得可分配收入(无论该可分配收入来源于分红还是退出)之后,经普通合伙人决定即开始进行分配。有限合伙每次对其来自基金投资、临时投资的可分配资金进行分配时,应按照如下顺序进行:

1、首先,在所有合伙人之间根据其实缴出资额按比例分配,直到每个合伙人均收回其截至分配之日的实缴出资额;

2、如经过上述分配,分配金额累计达到所有合伙人实缴出资额的100%,还有剩余的,有限合伙开始在所有合伙人之间,根据其实缴出资额按比例分配取得的投资收益;

3、针对每个有限合伙人,如果累计分配的投资收益首次超过按业绩报酬计提基准年化6%(单利)的基准收益时,则超过业绩报酬计提基准年化6%(单利)部分的20%作为业绩报酬分配给普通合伙人,作为普通合伙人的收益分成,基准收益的计算期间为各笔实缴出资额自各期出资到账截止日起至收回该笔实缴出资额之日为止;

4、完成前述分配后,如有剩余,剩余部分由全体合伙人按实缴比例进行分配。

5、若单个合伙人涉及多笔实缴出资的,实缴出资本金分配按先进先出认定。

(十一) 退出机制:通过权益转让等方式。

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次投资符合公司战略发展方向,有助于整合利用各方优势,发掘投资机会,通过专项投资和市场化管理,提升公司资本运作能力及效率。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求,符合公司及全体股东的利益。

六、风险揭示

基金尚处于筹备设立阶段,尚未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。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项目的实施过程,切实降低公司投资风险。

基金合伙协议尚未签署,合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。

公司将持续关注基金设立后续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求,及时履行后续信息披露义务。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2019年第一次临时会议及第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过,其中董事会表决情况如下:1名关联董事回避表决,8名非关联董事一致同意本次关联交易,全体独立董事签署了《独立董事关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易议案的事前认可意见书》及《关于同意公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易议案的独立董事意见书》,认为公司本次关联交易事项经独立董事事前认可,董事会审议通过,关联董事进行了回避表决,本次关联交易符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意本次关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易公司投资金额在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。

八、披露日前十二个月内与该关联人累计发生的历史关联交易情况

过去12个月内,公司与金桥股份未发生关联交易。

九、备查文件目录

(一)《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2019年第四次临时会议决议》;

(二)经独立董事签字的《独立董事关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易议案的事前认可意见书》;

(三)经独立董事签字的《关于同意公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易议案的独立董事意见书》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一九年三月二十二日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2019-012

西陇科学股份有限公司关于股东上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)权益变动的提示性公告

信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)收到持股5%以上的股东上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)【以下简称“国药圣礼”】提交的《简式权益变动报告书》:国药圣礼通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持公司股份3,321,700股,减持股份数占公司总股本的0.5676%。本次权益变动后,国药圣礼持有公司股份29,261,050股,占公司总股本的比例为5.00%。

一、本次减持具体情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
国药圣礼	集中竞价	2019年3月20日	8.12	20	0.0342%
国药圣礼	集中竞价	2019年3月21日	8.14	312.17	0.5334%
合计				332.17	0.5676%

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
国药圣礼	合计持有股份	3,258.2750	5.5676%	2,926.1050	5%
	其中:无限售条件股份	3,258.2750	5.5676%	2,926.1050	5%
	有限售条件股份	0		0	

三、其它相关说明

1、2015 年 6 月 2 日,中国证监会以《关于核准西陇化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1085 号)核准了公司非公开发行事项,本次非公开发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,该锁定期自2015年9月8日开始计算。本次非公开发行的股票已于2018年9月10日上市流通,国药圣礼未违反上述股票锁定的约定。

2、国药圣礼已通知公司于2019年2月26日在指定信息披露媒体发布了《西陇科学:关于上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟减持公司1.36%股份的预披露公告》(2019-007),本次减持已经按照要求进行披露,国药圣礼减持行为未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。

3、国药圣礼不是公司控股股东,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

4、经查询,国药圣礼不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

5、上述权益变动具体情况详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《西陇科学股份有限公司简式权益变动报告书》。

四、备查文件

《西陇科学股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2019-008

中国汽车工程研究院股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

●本次担保总金额:6,500万元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:截止公告日,无逾期对外担保

一、担保情况概述

2019年3月21日,本公司与中信银行重庆北部新区支行(以下简称:中信银行)签订保证合同,为公司全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司(以下简称:凯瑞科信)提供6,500万元担保。

以上担保授权已经公司第三届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

注册资本:2,000万元

注 册 地:重庆市双桥经开区天星大道9号(办公室二楼)

法定代表人:刘安民

经营范围:二类汽车维修(大型货车)(按许可证核定的事项和期限从事经营;销售汽车(不含九座及以下乘用车)及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件;技术服务;货物进出口业务(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)。

截至2017年12月31日,凯瑞科信资产总额28,365万元,负债总额27,631万元,资产净额734万元。凯瑞科信2017年实现营业收入106,123万元,净利润447万元。截止2018年9月30日,凯瑞科信资产总额38,157万元,负债总额36,645万元,资产净额1,512万元。凯瑞科信2018年1-9月实现营业收入109,424万元,净利润778万元。

与本公司的关系:系公司全资子公司。本公司直接持有其95%的股份,公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司持有其5%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司凯瑞科信与中信银行签订的《综合授信合同》(编号:2019渝银信字第1819028)提供保证担保,担保金额为6,500万元,担保期限2019年3月21日至2020年9月20日。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会审议批准了《关于对子公司提供担保的议案》,同意未来两年内,在公司为子公司在金融机构申请综合授信额度时提供总额不超过26,000万元(含)的担保,主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。本次担保在上述担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定,对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序,并作出了真实、准确、完整的信息披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年3月20日,公司实际发生的担保余额为13,448万元,均为对子公司的担保,占公司2017年末经审计净资产的3.16%。

截至公告日,公司无逾期担保。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司
2019年3月22日

●报备文件

(一)担保协议

(二)董事会决议

(三)股东大会决议

(四)被担保人营业执照复印件

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2019-010

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年3月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了以下议案:

一、关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案

同意公司与上海浦东投资控股(集团)有限公司、上海张江(集团)有限公司、上海浦东科创集团有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海金桥(集团)有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海外高桥集团股份有限公司、上海浦东路桥建设股份有限公司及上海东鑫恒信投资管理有限公司共同发起设立上海浦东科技创新投资基金(暂定名,以工商核定名称为准)。上海浦东科技创新投资基金认缴出资总额为人民币55.01亿元,本公司作为有限合伙人认缴出资额人民币4亿元。

由于本公司关联方上海张江(集团)有限公司、上海外高桥集团股份有限公司和上海浦东路桥建设股份有限公司为本次交易的共同投资方,因而上述事项构成关联交易。

关联董事奚永平先生回避表决

同意5票,反对:0票,弃权:0 票

二、关于投资成立全资子公司---上海张江高科智慧芯产业开发有限公司的议案

因经营发展需要,同意公司以自有资金投资设立全资子公司----上海张江高科智慧芯产业开发有限公司(暂定名,以工商核定名称为准)。上海张江高科智慧芯产业开发有限公司注册资本人民币5亿元。

同意6票,反对:0票,弃权:0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年 3月 22日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2019-011

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告

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。

风险提示:

1、上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人参与出资设立“上海浦东科技创新投资基金”(以实际工商注册为准,以下简称“浦东科创投资基金”或“基金”)。基金尚处于筹备设立阶段,尚未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。

2、浦东科创投资基金认缴出资总额为人民币55.01亿元(以实际募集规模为准)。公司作为有限合伙人认缴出资额人民币4亿元。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

3、基金合伙协议尚未签署,合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。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项目的实施过程,切实降低公司投资风险。

4、公司作为有限合伙人参与出资设立浦东科创投资基金预计对公司2019年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

5、公司将持续关注基金设立后续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求,及时履行后续信息披露义务。

一、合作投资事项暨关联交易概述

为积极推进公司业务发展,抓住“浦东新区对接科创战略,不断推进科技创新创业,加快推动浦东高质量发展”的机遇,更好地参与上海市浦东新区新一轮的发展,公司拟作为有限合伙人之一,以现金货币方式认缴出资额人民币4亿元,参与浦东科创投资基金的设立,资金来源为本公司自有资金。

浦东科创投资基金采用有限合伙形式设立,认缴出资总额为人民币55.01亿元。基金合伙人及出资情况如下:

基金合伙人及出资情况表

名称	合伙人类型	认缴出资额(万元人民币)	出资方式
上海东鑫恒信投资管理有限公司	普通合伙人(GP)	100	货币
上海浦东投资控股(集团)有限公司	有限合伙人(LP)	100,000	货币
上海张江(集团)有限公司		80,000	货币
上海浦东科创集团有限公司		80,000	货币
上海金桥出口加工区开发股份有限公司		80,000	货币
上海金桥(集团)有限公司		50,000	货币
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司		40,000	货币
上海外高桥集团股份有限公司		40,000	货币
上海张江高科技园区开发股份有限公司		40,000	货币
上海浦东路桥建设股份有限公司		40,000	货币
合计	550,100		货币

(一)因上海张江(集团)有限公司为公司控股股东;张爱平先生现担任本公司控股股东上海张江(集团)有限公司董事,为本公司关联自然人,同时,张爱平先生在上海外高桥集团股份有限公司担任董事;奚永平先生现担任本公司董事,为本公司关联自然人,同时,奚永平先生在上海浦东路桥建设股份有限公司的控股股东上海浦东发展(集团)有限公司担任董事,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,上海张江(集团)有限公司、上海外高桥集团股份有限公司和上海浦东路桥建设股份有限公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

(二) 上述事项已于2019年3月21日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,董事会审计委员会也对上述事项发表了书面审核意见。同时,根据《上海证券交易所股票上市规则》,该事项可申请豁免提交公司股东大会审议。截至本公告披露日,本公司已按照有关规定完成相关豁免程序。

(三)上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)上海张江(集团)有限公司

企业名称:上海张江(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310000132203073 9

成立日期:1992年 7 月3日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:袁涛

注册资本:311,255万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢

经营范围:高科技项目经营转让,市政基础设施开发设计,房地产经营,咨询,综合性商场,建筑材料,金属材料。(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。

截至2018年末,上海张江(集团)有限公司未经审计主要财务数据:总资产为人民币675.10亿元,净资产为人民币183.13亿元,营业收入为人民币56.16亿元,归属于母公司所有者的净利润为人民币7.29亿元。

(二)上海外高桥集团股份有限公司

企业名称:上海外高桥集团股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132226001W

成立日期:1994年12月31日

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:刘宏

注册资本:113,534.9124万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路889号

经营范围:合法取得地块内的房地产经营开发,保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。投资管理、建筑工程管理、停车场收费经营(限区外分支机构经营)、物业管理、房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪),市场营销策划、会展会务服务。(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。)

截至2018年末,上海外高桥集团股份有限公司未经审计主要财务数据:总资产为人民币310.82亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为人民币101.88亿元,营业收入为人民币77.76亿元,归属于上市公司股东的净利润为人民币8.3亿元。

(三)上海浦东路桥建设股份有限公司

企业名称:上海浦东路桥建设股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132297133 9

成立日期:1998年1月9日

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:李树逊

注册资本:97,025.6万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼

经营范围:道路、公路、桥梁、各类基础工程施工,设备安装,装饰装修工程施工,园林绿化工程,建材研制及生产,水利和港口工程建筑,房屋工程建筑,公路管理与养护,市政公共设施管理,工程准备,房地产开发经营,城市轨道交通工程,实业投资,高新技术开发,汽配、机械加工,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务,从事道路技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询 、技术服务。(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。)

截至2018年末,上海浦东路桥建设股份有限公司经审计主要财务数据:总资产为人民币118.11亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为人民币58.54亿元,营业收入为人民币36.72亿元,归属于上市公司股东的净利润为人民币4.53亿元。

三、除关联方外其他有限合伙人的基本情况

(一)上海浦东投资控股(集团)有限公司

企业名称:上海浦东投资控股(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310115350896118A

成立日期:2015年9月29日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:文新春

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东绣路1229号

经营范围:各类资产投资,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。)

(二)上海浦东科创集团有限公司

企业名称:上海浦东科创集团有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1K3CXQ9A

成立日期:2016年6 月8 日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:傅红岩

注册资本:240,000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区春晓路439号12幢

经营范围:创业投资,实业投资,投资管理,企业管理咨询,企业兼并重组咨询,财务咨询,资产管理,创业孵化器管理,高科技项目经营转让,金融信息服务(除金融业务),国内贸易。(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。)

(三)上海金桥(集团)有限公司

企业名称:上海金桥(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310000630878838 4

成立日期:1997年 12月 2 日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:沈能

注册资本:312,286.0065万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号

经营范围:房地产(含侨汇房),投资兴办企业,保税,仓储,经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),对销贸易和转口贸易,进料加工和“三来一补”,国内贸易(除专项规定)。(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)

(四)上海金桥出口加工区开发股份有限公司

企业名称:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132209359 2

成立日期:1993年10月7日

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:汤文侃

注册资本:人民币112,241.289300万元

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号

经营范围:在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介(含侨汇、外汇房);物业管理;市政基础设施建设,工程承包和建筑装潢;保税仓库;仓储运输、服装、家电、办公用品、日用百货的批发;娱乐业、餐饮旅馆业(仅限分支机构)、出租车;转口贸易和各类咨询。(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)

(五)上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

企业名称:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132214887Y

成立日期:1995年12月31日

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:李晋昭

注册资本:人民币336,183.12万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号

经营范围:房地产开发、经营、销售、出租和中介;市政基础设施的开发建设;纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品,机电设备、五金制品、数码产品、文教用品、玩具、体育器材