

B020 Disclosure

信息披露

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2021-21

债券代码:155364 债券简称:19上实01
债券代码:163480 债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2021年8月24日(星期二)以通讯方式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式,审议并通过了以下议案:

1、《公司关于参与认购基金暨关联交易事项的议案》

具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于参与认购基金暨关联交易事项的公告》(临2021-22)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议涉及关联交易,关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闻韶回避表决。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2021-22

债券代码:155364 债券简称:19上实01
债券代码:163480 债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司 关于参与认购基金暨关联交易事项的 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:

●交易概述:上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以出资人民币3,000万元与关联方上海文化产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“文化产业发展基金”)共同参与认购上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞力文化创意基金”)有限合伙份额。

●关于本次交易的认购主体—文化产业发展基金之执行事务合伙人上海文化产业投资管理基金管理有限公司的董事系公司控股股东上海实业控股有限公司的董事,文化产业发展基金为公司关联方,本次交易构成关联交易。

●本次交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过,关联董事回避表决,公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●基于公司于2020年11月拟出资人民币1亿元,与其他关联方共同参与发起设立四川川沪合作创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)。与本次关联交易合并计算,公司在过去12个月内与不同关联方发生同一类别的关联交易累计金额为人民币1.3亿元,属于董事会审议范围内。

●风险提示:详见本公告“第五点:可能面临的风险”段落。

一、关联交易概述

瑞力文化创意基金是顺应“2035年建成文化强国”的国家战略,把握内涵环境下消费升级及全媒体时代“媒体融合政策红利,探索“新融合”的投资模式而设立的文化产业基金,重点布局“文化+技术、文化+新场景”投资主线,主要投资于生产性技术/媒体融合、文化娱乐装备制造、教育信息化、文化驱动的新消费、文化赋能城市更新、职业教育六大细分领域。本次参与认购基金,公司拟认缴出资人民币3,000万元,关联方文化产业发展基金拟认缴出资人民币1亿元,瑞力文化创意基金认缴出资人民币认缴出资总额为人民币6.515亿元。

本次交易的认购主体—文化产业发展基金之执行事务合伙人上海文化产业投资管理基金管理有限公司的董事系公司控股股东上海实业控股有限公司的董事,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,文化产业发展基金为公司关联方,本次交易构成关联交易。

基于公司于2020年11月拟出资人民币1亿元,与其他关联方共同参与发起设立四川川沪合作创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)。与本次关联交易合并计算,公司在过去12个月内与不同关联方发生同一类别的关联交易累计金额为人民币1.3亿元,属于董事会审议范围内。

本次交易无需提交公司股东大会审议,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、关联交易主体情况介绍

1.关联交易主体基本情况

公司名称:上海文化产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)

成立日期:2020年9月16日

营业期限:2020年9月16日至2031年9月16日

注册资本:555,000万人民币

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海文化产业投资管理基金管理有限公司

经营范围:一般项目:股权投资;创业投资(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)

主要投资方:上海盛虹(集团)有限公司、上海浦东科创集团有限公司、上海上实(集团)有限公司等共同出资设立。

主要投资领域:以数字文化产业为引领,加快发展新型文化企业。

基金业协会备案登记号:SRN094

经营情况:截至2021年3月31日,总资产:3,339,621,875.04元,净资产:3,290,052,012.03元,营业收入:9,641,875.04元,净利润:-39,947,987.97元。(以上数据未经审计)

与公司关联关系:文化产业发展基金之执行事务合伙人上海文化产业投资管理基金管理有限公司的董事系公司控股股东上海实业控股有限公司的董事,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,文化产业发展基金为公司关联方,本次交易构成关联交易。

2.关联交易主体执行事务合伙人基本情况

公司名称:上海文化产业发展投资基金管理有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法人/执行事务合伙人:姚瑞阳

注册地:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层207室

营业期限:2020年09月07日至2060年06月06日

经营范围:一般项目:股权投资管理;投资管理;资产管理。(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)

三、关联交易协议主要内容

1.基金基本情况

公司名称:上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙)

成立日期:2019年9月24日

营业期限:2019年9月24日至2026年9月23日

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海志新企业管理合伙企业(有限合伙)

经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

瑞力文化创意基金于2019年11月1日完成中国基金业协会备案,目标规模10亿元,目前已募集4.02亿元。基金设立的出资人为上海联和投资有限公司(以下简称“上海联和投资”),认缴出资2亿元,上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞力创新基金”),认缴出资2亿元,其认缴出资由上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙)受让(以下简称“瑞力创新二期”)并于2021年8月19日完成工商变更登记,上海志新企业管理合伙企业(普通合伙)(以下简称“上海志新”),认缴出资200万元)。截至2021年7月31日,瑞力文化创意基金已投资项目包括AQ超玩会、建为历保、印象电竞、路路彩等,目前尚无项目退出。

基金业协会备案登记号:SRJ411

经营情况:截至2021年3月31日,总资产:190,042,612.81元;净资产:190,042,612.81元;营业收入:0.00元;净利润:-1,688,845.98元。(以上数据未经审计)

1)本次交易前基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】

2)本次交易后基金合伙人情况

合伙人名称 认缴出资额(元) 持股比例(%)

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

上海瑞力文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) 80%

合计 100

其中,(1)上海瑞力创新二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立时间2021年2月8日,营业期限:2021年2月8日至2029年2月7日;企业类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:上海瑞力投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙);经营范围:股权投资,实业投资,资产管理,投资管理【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】