

信息披露

B008
Disclosure

证券代码: 600604 900902

证券简称: 市北高新 市北B股

公告编号: 2025-046

上海市北高新股份有限公司

关于参与投资设立中保投思创(嘉兴)股权投资合伙企业(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法律责任。

重要提示:

- 上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“市北高新”)与上海静安产业引导股权投资基金有限公司(以下简称“静安投资”),上海静安股权投资基金管理有限公司(以下简称“静投股权”),新华网创业投资有限公司(以下简称“新华网创投”),中保投资(深圳)有限公司(以下简称“中保投资”)共同投资设立中保投思创(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”),并于2025年11月20日签署了《中保投思创(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”或“协议”)。合伙企业总认缴出资额为人民币22,105.60505万元,公司作为合伙企业的有限合伙人以自有资金认缴人民币4,000万元,占基金本次总认缴出资金额的18.10%。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次参与投资设立合伙企业事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,本次交易在董事会审批权限范围内,未达到股东大会审议标准。

● 相关风险提示:本次投资的基金后续需完成中国证券投资基金业协会备案等相程序,实施过程存在不确定性,如遇不可预计或不可抗力等因素的影响可能需要在设立过程中因审批未获通过、登记备案未完成等原因,可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募集资金的风险。基金具有投资周期长、流动性较差等特点,在投资过程中将受宏观经济、法律法规、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、无法及时有效退出的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

二、合作概况情况

(一)合作的基本概况

为进一步加大公司产业投资力度,拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投资体系,2025年11月20日,公司与静安投资、静安投资、新华网创投、中保投资签署了《合伙协议》,公司将作为有限合伙人参与投资设立中保投思创(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)。合伙企业总认缴出资额为人民币22,105.60505万元,公司作为合伙企业的有限合伙人以自有资金认缴人民币4,000万元,占基金本次总认缴出资额的18.10%。

中保投资(深圳)2024年度财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1月-9月财务数据未经审计。

中保投资(深圳)不存在失信情况,影响偿债能力的重大事项,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

(二)董事会审议情况:是否经公司股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年11月20日召开了第10届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司参与投资设立中保投思创(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次参与投资设立合伙企业事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。董事会授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定履行相关责任并行使相关权利。

(三)本次交易不构成关联交易,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行为。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1. 中保投资有限公司基本情况

法人/非法人名称 中保投资有限公司

统一社会信用代码 91310000MA1P1UQD4R

企业类型 其他有限责任公司

经营范围 一般项目:股权投资管理;股权投资服务;投资管理;投资咨询;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;商务代理代办服务;货物进出口;技术进出口;代理记账。(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)

主要股东/实际控制人 陈伟华

注册资本 10000 万人民币

住所/地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖路10号200室

主要办公地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号

实际控制人/法定代表人 陈伟华

是否有关联关系 □有
□无
□与其他关联方存在密切关系的家族成员或上述主体控制的企业
□其他
△无

2. 最近一年又一期财务数据

单位: 万元

科目	2025年09月30日	2024年12月31日
货币资金	420,118.32	389,710.00
货币负债	37,096.00	42,476.73
所有者权益	382,204.73	346,802.27
资产负债率	9.91%	10.00%

中保投资2024年度财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1月-9月财务数据未经审计。

3. 其他基本情况

中国保投资基金于2015年经国务院第96次常务会议批准设立,基金采用有限合伙制,由中保投资担任普通合伙人和基金管理人,中保投资于2015年12月在上海正式成立。中国保投资基金是中长期资金战略、主动性、综合性的投资平台,旨在集中保险行业的长期稳定资金,对接国家重大战略与市场化需求,带动社会有效投资,支持实体经济的发展。

中保投资注册资本1亿元,股东单位共46家,其中保险公司27家、保险资产管理公司15家以及其他主体4家,单户持股比例均不超过4%。

中保投资坚持党的领导,高质量发展,按照现代企业制度要求,不断推进党的领导与公司治理深度融合。截至2025年6月底,中保投资设置14个部门(含3个投资事业部),北京、深圳2家子公司。

4. 关联关系或其他利益关系说明

中保投资与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未计划增持公司股份,与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

(一)有限合伙人

1. 上海静安产业引导股权投资基金有限公司

(一)基本情况

法人/非法人名称 上海静安产业引导股权投资基金有限公司

统一社会信用代码 91310000MA1P1URX08

成立日期 2010/01/22

注册地址 上海市静安区康定路560弄5号3层

主要办公地址 上海市静安区康定路560弄5号3层

法定代表人 钱伟华

注册资本 30000 万人民币

主营业务 一般项目:股权投资;股权投资管理;投资咨询。(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)

主要股东/实际控制人 上海市静安区国有资产监督管理委员会

是否有关联关系 □有
□无
□与其他关联方存在密切关系的家族成员或上述主体控制的企业
□其他
△无

2. 最近一年又一期财务数据

单位: 万元

科目	2025年09月30日	2024年12月31日
货币资金	13,130.01	12,763.20
货币负债	1,221.66	1,687.44
所有者权益	12,015.16	12,175.76
资产负债率	9.54%	4.00%

静安投资不存在失信情况,影响偿债能力的重大事项,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

2. 上海静安股权投资基金管理有限公司

(一)基本情况

法人/非法人名称 新华闻创业投资有限公司

统一社会信用代码 91310108MA00GK2W4X

成立日期 2017/07/01

注册地址 北京市朝阳区姚家园路17号C座300室

主要办公地址 北京市朝阳区姚家园路17号C座300室

法定代表人 张海宇

注册资本 10,000 万人民币

主营业务 一般项目:股权投资;股权投资管理;投资咨询。(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)

主要股东/实际控制人 新华闻创业投资有限公司

是否有关联关系 □有
□无
□与其他关联方存在密切关系的家族成员或上述主体控制的企业
□其他
△无

2. 最近一年又一期财务数据

单位: 万元

科目	2025年09月30日	2024年12月31日
货币资金	13,130.01	12,763.20
货币负债	1,221.66	1,687.44
所有者权益	12,015.16	12,175.76
资产负债率	9.54%	4.00%

新华网创投不存在失信情况,影响偿债能力的重大事项,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

3. 新华闻创业投资有限公司

(一)基本情况

法人/非法人名称 上海静安产业引导股权投资基金有限公司

统一社会信用代码 91310000MA1P1URX08

成立日期 2010/01/22

注册地址 上海市静安区康定路560弄5号3层

主要办公地址 上海市静安区康定路560弄5号3层

法定代表人 钱伟华

注册资本 30000 万人民币

主营业务 一般项目:股权投资;股权投资管理;投资咨询。(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)

主要股东/实际控制人 上海静安产业引导股权投资基金有限公司

是否有关联关系 □有
□无
□与其他关联方存在密切关系的家族成员或上述主体控制的企业
□其他
△无

2. 最近一年又一期财务数据

单位: 万元

科目	2025年09月30日	2024年12月31日
货币资金	13,130.01	12,763.20
货币负债	1,221.66	1,687.44
所有者权益	12,015.16	12,175.76
资产负债率	9.54%	4.00%

新华网创投不存在失信情况,影响偿债能力的重大事项,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十一日

棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现增加、修改、否决决议的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会议事规则的情况;

3.本次股东大会未对提案进行投票表决与网络投票相结合的方式召开。

一、现场会议召开时间:2025年11月20日(星期四)下午14:30-15:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2025年11月19日上午9:30-15:00-25:30-11:30,下午13:00-15:00-15:30-11:30,下午13:00-15:00-15:30-11:30。

二、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日上午9:15-15:00-15:30-11:30,下午13:00-15:00-15:30-11:30。

三、会议出席对象:1.出席对象:公司股东及股东代理人;2.会议议程表如下:

会议议程:1.会议登记;2.股东发言及提问;3.投票表决;4.计票