

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-41
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

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”）拟由全资子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城发”）设立全资孙公司，开展上海市宝山区吴淞创新城 15 更新单元 03-02、04-02 地块的开发建设、销售运营和资产处置等工作。

● **投资金额：**人民币 85,000 万元。本次对外投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准，本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

● **风险提示：**公司将按有关规定程序办理投资标的公司工商登记手续，该公司尚需获得行政部门核准登记后方可经营。

公司于 2023 年 8 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司对外投资并设立公司。具体内容如下：

一、 对外投资概述

2023年7月11日，公司全资子公司上实城发以人民币133,747万元成功摘牌上海市宝山区吴淞创新城15更新单元03-02、04-02地块（详见公司公告临2023-35）。现公司拟由上实城发出资人民币85,000万元设立全资孙公司，开展前述地块的开发建设、销售运营和资产处置等工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、注册名称：上海实淞房地产开发有限公司（暂名，以工商行政管理机关最终登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币85,000万元

4、注册地址：上海市宝山区牡丹江路1325号4层B-4039N室

5、股权结构：上海上实城市发展投资有限公司持有其100%股权

6、经营范围：一般经营项目：房地产开发经营；房地产经纪；市场营销策划；停车场服务；建筑材料销售；物业管理。（以工商行政管理机关最终核准登记为准）

三、 对外投资的目的和对本公司的影响

本次对外投资基于推进主营业务项目经营需要，有利于公司的长期和持续发展。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公

司当期财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 风险提示

公司将按有关规定程序办理投资标的公司工商登记手续，筹建的上海实淞房地产开发有限公司（暂名）尚需获得行政部门核准登记后方可经营。本次设立全资孙公司，可能面临宏观经济调整、行业政策变化、市场竞争、运营管理等因素风险，公司将强化孙公司的治理结构和管理运营，加强内部控制和监督管理，积极稳妥推进孙公司管理和业务开展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日