

证券代码：600848

股票简称：上海临港

编号：2025-012 号

900928

临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

关于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施 证券投资基金扩募获中国证监会注册批复的公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第二十九次会议以及第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于参与国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募暨关联交易的议案》，同意参与国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“国泰君安临港创新产业园 REIT”）扩募并新购入基础设施资产申报工作（以下简称“本次扩募”），并于 2024 年 11 月获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）正式受理。相关情况详见公司披露的《关于参与国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040 号）、《关于参与国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募申请获受理的公告》（公告编号：2024-057 号）。

近日，国泰君安临港创新产业园 REIT 基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管”）收到上交所出具的《关于对国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及国君资管临港创新智造产业园 2 期基础设施资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证 REITs（审）[2025]5 号），上交所对国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更及扩募份额上市和资产支持证券挂牌转让事项无异议。

2025 年 5 月 30 日，国泰君安资管收到了中国证监会出具的《关于准予国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更注册的批复》（证监许可

[2025]1161 号), 该批复主要内容如下:

一、准予国泰君安资管变更注册国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金, 基金类型为契约型封闭式, 基金合同期限为 43 年。

二、国泰君安资管应按照《证券投资基金法》及其他有关规定的要求, 履行相应程序做好基金合同等文件的修改工作。

三、国泰君安资管应严格按照相关法律法规及基金申报文件进行基金的扩募工作。

四、国泰君安资管应会同基金的销售机构和上海证券交易所等, 认真做好基金的信息披露、路演推介、询价、定价、配售、认购、上市交易、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施, 防范和化解基金募集和运作过程中的风险, 保护基金份额持有人的合法权益。

五、国泰君安资管及基金销售机构在销售活动中应当遵守《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(证监会令第 175 号) 及其他相关规定, 不得损害投资人的合法权益, 不得有虚假陈述或欺骗性宣传, 不得误导投资人买卖基金。对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。

公司本次参与国泰君安临港创新产业园 REIT 扩募, 一方面将上市公司优质资产注入到 REITs 平台, 能够有效盘活公司存量资产, 促进投融资模式变革及运营管理机制创新; 另一方面公司作为基础设施公募 REITs 扩募基金份额的持有者, 公司全资子公司上海临港联合发展有限公司作为本次扩募基础设施项目的受托运营管理机构, 未来可在取得稳定收益的同时, 进一步增强公司资产运营服务能力, 提升公司的核心竞争力及可持续发展能力。同时, 公司围绕一流的园区创新生态集成服务商和总运营商的定位, 积极服务上海国际科创中心建设战略, 努力打造园区科创生态、产业生态, 以科技创新引领产业创新, 加快建成具有影响力的科技创新高地。

公司将积极推进本次 REITs 扩募相关工作, 严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日