

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于子公司新设项目公司的公告

特别提示

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2022 年 9 月，公司实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称“金桥房产”）以 31.33 亿元总价竞得浦东新区周浦镇 08 单元 16-02 地块的土地使用权，详见本公司于 2022 年 9 月 24 日披露的编号为临 2022-033 的《关于子公司竞得土地使用权的公告》。

金桥房产近期设立项目公司，注册资本 32.3 亿元人民币，全部由金桥房产以现金方式认缴，占比为 100%。

该项目公司设立后，作为浦东新区周浦镇 08 单元 16-02 地块住宅新建项目（以下简称“本项目”）的开发主体，负责本项目的后续开发建设及经营。

（二）董事会审议情况

2023 年 7 月 21 日，本公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于同意子公司新设项目公司的议案》。表决结果均为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案无需提交本公司股东大会审议，亦无需由有关部门批准。

（三）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

名称：上海耘周置业有限公司

统一社会信用代码：91310115MACP0EU000

注册资本：人民币 323000.0000 万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯菁

住所：上海市浦东新区周市路 416 号 4 层

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；市场营销策划；企业管理咨询；建筑材料销售。（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）

项目公司不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事 1 名；设财务负责人 1 名。由执行董事担任项目公司法定代表人。

三、对外投资对本公司的影响

项目公司作为金桥房产的全资子公司，将被纳入上市公司合并报表范围。

本项目位于周浦镇综合生活片区内，距离镇中心约 3 公里，距离张江科学城国际医学园区约 1 公里，周边居住氛围较为成熟，学校、医疗配套较为齐全，预期去化情况良好。

本项目的实施有助于增加公司利润增长点，提升碧云品牌影响力，对于公司未来的可持续发展具有积极意义。

四、对外投资的风险分析

受宏观政策调控、行业周期、市场环境等多重因素影响，房地产项目在运作过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，项目公司未来财务状况和经营成果存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日