

上海浦东建设股份有限公司
关于参与投资私募基金暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：英矽浦发惠理（上海）私募股权投资基金合伙企业（暂定名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称基金）

● 投资金额及方案概述：

1. 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）拟出资人民币 30,100 万元。其中，公司作为基金的有限合伙人出资人民币 30,000 万元；作为参股股东出资人民币 100 万元与 InSilico Medicine Cayman TopCo（以下简称英矽智能）境内子公司英矽智能(上海)投资有限公司（以下简称英矽投资）、公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）共同设立英矽浦发（上海）企业管理有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称英矽浦发），公司出资占比为 20%。

2. 本次基金募集目标规模为人民币 101,000 万元，最终规模以实际募集情况为准。基金其他参与主体还包括：普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人惠理股权投资管理（深圳）有限公司（惠理集团有限公司旗下境内持牌私募基金管理人，以下简称惠理深圳）拟出资人民币 250 万元；普通合伙人、执行事务合伙人英矽浦发拟出资人民币 250 万元；有限合伙人英矽智能科技（上海）有限公司（英矽智能境内子公司，以下简称英矽科技）拟出资人民币 30,000 万元，上海瀚辰蓝西智能科技有限公司（以下简称瀚辰蓝西）拟出资 500 万元。其余 40,000 万元拟向其他社会资本方募集，最终出资安排以各方签署的基金合伙协议为准。

● 浦发集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与浦发集团共同投资英矽浦发构成关联交易。

● 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

- 本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

- 不含本次关联交易，过去 12 个月内，除前期已经股东会审议通过的关联交易外，公司及子公司与浦发集团发生的关联交易金额为 1,694.24 万元，公司不存在与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易。

- 相关风险提示：

1. 截至本公告披露日，《英矽浦发惠理（上海）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称合伙协议或基金合伙协议）尚未完成各方签署，公司尚未实际出资认缴，相关情况须以最终各方签署的基金合伙协议为准。

2. 基金尚处于筹备设立阶段，后续需完成工商注册及取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

3. 基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、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的风险。

4. 本次投资使用的资金来源为公司自有资金。公司投资基金预计对公司 2026 年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

5. 浦东建设作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过其出资额人民币 30,000 万元；英矽浦发作为普通合伙人，公司仅以对英矽浦发设立时认缴出资的人民币 100 万元为限对其承担责任。

6. 公司将充分关注可能存在的风险，持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资暨关联交易的基本情况

为促进公司园区产业开发，公司拟参与英矽智能、惠理集团有限公司共同发起设立的基金。

基金为有限合伙企业，募集目标规模为人民币 101,000 万元，最终规模以实际募集情况为准。公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 30,000 万元，占基金

认缴出资总额的 29.7%；英矽科技作为有限合伙人拟认缴出资人民币 30,000 万元，占基金认缴出资总额的 29.7%；瀚辰蓝西作为有限合伙人拟认缴出资人民币 500 万元，占基金认缴出资总额的 0.5%；惠理深圳作为普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人拟认缴出资人民币 250 万元，占基金认缴出资总额的 0.25%；公司拟出资人民币 100 万元与英矽投资、公司控股股东浦发集团共同设立英矽浦发，并由英矽浦发作为普通合伙人、执行事务合伙人拟认缴出资人民币 250 万元，占基金认缴出资总额的 0.25%。其余 40,000 万元拟向其他社会资本方募集，最终出资安排以各方签署的基金合伙协议为准。

浦发集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与浦发集团共同投资设立英矽浦发构成关联交易。

（二）审批程序

公司于 2026 年 8 月 18 日召开第九届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于浦东建设参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》，并同意授权公司经营层具体负责相关协议签署、新设公司注册、基金出资等事宜。关联董事胡健雄、王蔚回避表决。独立董事专门会议审议通过了上述关联交易议案，并同意提交公司董事会审议。

本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）其他说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）不含本次关联交易，过去 12 个月内，除前期已经股东会审议通过的关联交易外，公司及子公司与浦发集团发生的关联交易金额为 1,694.24 万元，公司不存在与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易。

二、设立英矽浦发暨关联交易的基本情况

（一）英矽浦发的基本情况

名称：英矽浦发（上海）企业管理有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：一般项目：商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、投资咨询、

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

(暂定,以工商管理部门最终核准的范围为准)

控股股东:英矽投资

英矽浦发股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	英矽智能(上海)投资有限公司	60%
2	上海浦东发展(集团)有限公司	20%
3	上海浦东建设股份有限公司	20%

浦发集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与浦发集团共同投资设立英矽浦发构成关联交易。

(二) 关联方的基本情况

关联人:浦发集团

全称:上海浦东发展(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310000132294194W

成立日期:1997年11月14日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:李俊兰

注册资本:人民币399,881万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东绣路1229号

经营范围:土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】

控股股东:上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有浦发集团100%股权。

截至2026年6月30日,浦发集团主要财务数据如下:

单位:万元人民币

项目	2025年度(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	21,554,174.31	20,613,411.65

负债总额	12,466,009.09	11,438,492.05
净资产	8,450,171.72	8,530,441.73
营业总收入	3,223,430.46	1,476,539.50
净利润	111,872.10	54,508.07

（二）其他交易对手方（非关联方）的基本情况

名称：英矽智能（上海）投资有限公司

统一社会信用代码：91310000MAG0H7EA9X

成立日期：2025 年 10 月 14 日

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：任峰

注册资本：3,000 万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路 861、川桥路 701 弄 3 号的 310 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；礼品花卉销售；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；服装服饰批发；电子产品销售；离岸贸易经营；国内贸易代理。（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）。

主要股东或实际控制人：InSilico Medicine Hong Kong Limited 持有其 100% 股权。

三、基金设立的基本信息

（一）基金的基本情况

1. 基金名称：英矽浦发惠理（上海）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准）

2. 基金类型：有限合伙企业

3. 基金目标规模：人民币 101,000 万元（最终规模以实际情况为准）

4. 普通合伙人：英矽浦发、惠理深圳

英矽浦发将作为基金的普通合伙人暨执行事务合伙人 1，惠理深圳将作为基金的普通合伙人暨执行事务合伙人 2。

5. 基金管理人及登记备案情况：基金管理人惠理深圳已在中国证券业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1068198。

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

6. 本次基金出资情况及目标出资总额：目标出资总额人民币 101,000 万元，所有合伙人出资方式均为现金货币出资。合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	合伙类别	合伙人名称	认缴出资额 （万元）	认缴出资 占比（%）
1	普通合伙人 （GP）	英矽浦发（上海）企业管理有限公司	250	0.25
2		惠理股权投资管理（深圳）有限公司	250	0.25
3	有限合伙人 （LP）	上海浦东建设股份有限公司	30,000	29.7
4		英矽智能科技（上海）有限公司	30,000	29.7
5		上海瀚辰蓝西智能科技有限公司	500	0.5
6		其他社会资本	40,000	39.6
合计			101,000	100

最终金额以实际募集到位情况为准。

（以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。）

（二）基金管理人的基本情况

基金管理人：惠理股权投资管理（深圳）有限公司

统一社会信用代码：9144030035934781X4

成立日期：2015 年 11 月 16 日

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：李凡

注册资本：4,700 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 200404B

经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询。

备案登记情况：惠理深圳已在中国证券投资基金业协会备案登记为私募基金管理人，登记编码为 P1068198。

惠理深圳股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	盛宝资产管理香港有限公司	100%

惠理深圳主要财务数据如下：

单位：万元 人民币

项目	2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	188.62	332.69
负债总额	271.78	269.95
净资产	-83.16	62.74
营业收入	0	0
净利润	-510.55	-354.10

惠理深圳不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未有增持公司股份的计划，与公司不存在其他相关利益安排，与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（三）合作各方的基本情况

1. 普通合伙人/执行事务合伙人1

名称：英矽浦发（上海）企业管理有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）

具体信息详见“二、设立英矽浦发暨关联交易的基本情况（一）英矽浦发的基本情况”。

2. 普通合伙人/执行事务合伙人2

名称：惠理股权投资管理（深圳）有限公司

具体信息详见“三、基金设立的基本信息（二）基金管理人的基本情况”。

3. 除公司外的其他有限合伙人

（1）名称：英矽智能科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K4CH69B

成立日期：2019 年 6 月 13 日

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：Aleksandrs Zavoronkovs

注册资本：5,600 万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）自主展示（特色）项目：化妆品零售；化妆品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；礼品花卉销售；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；服装服饰批发；电子产品销售；离岸贸易经营；国内贸易代理。

主要股东或实际控制人：InSilico Medicine Hong Kong Limited 持有其 100% 股权。

（2）名称：上海瀚辰蓝西智能科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MACRB5FR38

成立日期：2023 年 7 月 19 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：耿中卫

注册资本：100 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路 861 号、川桥路 701 弄 3 号 9 层 901 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；数字技术服务；创业空间服务；第一类医疗器械销售；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；光学玻璃销售；新材料技术研发；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务。（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）

公司与英矽科技、瀚辰蓝西不存在关联关系。截至本公告披露日，上述各方

不存在影响公司利益的其他安排，且上述各合作方不存在失信被执行人的情形。

（四）《合伙协议》的主要内容

1. 企业名称：英矽浦发惠理（上海）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（暂定名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准）

2. 组织形式：有限合伙企业

3. 目标认缴出资总额：人民币 101,000 万元

4. 合伙人名称

普通合伙人：英矽浦发（上海）企业管理有限公司、惠理股权投资管理（深圳）有限公司

有限合伙人：英矽智能科技（上海）有限公司、上海浦东建设股份有限公司、上海瀚辰蓝西智能科技有限公司等，最终出资安排以各方签署的基金合伙协议为准。

5. 出资安排

本次基金出资结构中，英矽浦发作为 GP1 拟认缴出资人民币 250 万元，惠理深圳作为 GP2 拟认缴出资人民币 250 万元；英矽科技作为 LP1 拟认缴出资人民币 30,000 万元，浦东建设作为 LP2 拟认缴出资人民币 30,000 万元，瀚辰蓝西作为 LP3 拟认缴出资人民币 500 万元。其余 40,000 万元拟由其他社会资本方认缴出资，最终出资安排以各方签署的基金合伙协议为准。

6. 缴付出资：按照 50%：50%的比例分两笔缴款到位。

7. 存续期限：存续期 10 年，其中：投资期 5 年，退出期 5 年。经普通合伙人同意，存续期可延长两次，每次延长 1 年。

8. 投资阶段：投资覆盖各成长期企业，并可延伸至上市后定向增发。

9. 投资方向：生物医药等领域。

10. 单笔投资限额：对单个项目的投资额不超过基金认缴出资总额的 20%。

11. 投资循环：在基金投资期内，因项目退出（含部分退出）、分红或减资所收回的可供分配资金，可用于循环投资。

12. 投资决策：基金设立“投资决策委员会”，由 4 名委员组成，其中：惠理基金管理团队委派 2 名，英矽浦发委派 2 名。投委会的所有决策须经全体委员 3 票及以上同意方可形成有效决议。

13. 基金管理费：投资期内为基金实缴出资总额的 1%/年，退出期为基金未退出项目投资成本总额的 1%/年。延长期不收取基金管理费。

14. 执行事务报酬：由英矽浦发收取，投资期内为基金实缴出资总额的 1%/年，退出期为基金未退出项目投资成本总额的 1%/年。延长期不收取执行事务报酬。

15. 收益分配：基金设置年化单利 8%的门槛收益率，基金收益按照以下顺序在 GP 和 LP 之间分配：①首先返还全体合伙人本金；②如有剩余，按照 8%门槛收益率（单利）向全体合伙人支付；③再有剩余部分，按照 20%:80%在 GP 和 LP 之间分配。

16. 投资退出：基金将通过多元化渠道实现投资退出，包括：IPO、股权转让、并购重组及重大 BD 交易等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

浦发集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与浦发集团共同投资英矽浦发构成关联交易。

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合作方均以货币形式出资，交易价格公允、合理，不会影响公司的正常运营。基金合伙协议关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次投资符合公司战略发展方向，有助于深化推进“基金+基地”运营模式，进一步拓宽公司园区业务及产业资源。

公司本次投资使用的资金来源为公司自有资金，公司作为有限合伙人承担的风险敞口以认缴投资额为限；英矽浦发作为普通合伙人，公司仅以对英矽浦发设立时认缴出资的人民币 100 万元为限对其承担责任。本次投资事项预计不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。本次交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

按照《会计法》《企业会计准则》等相关规定，本基金不纳入公司合并报表。

六、风险提示

（一）截至本公告披露日，基金合伙协议尚未完成各方签署，公司尚未实际

出资认缴，相关情况须以最终各方签署的基金合伙协议为准。

（二）基金尚处于筹备设立阶段，后续需完成工商注册及取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

（三）基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、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的风险。

（四）本次投资使用的资金来源为公司自有资金。公司投资基金预计对公司2026年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

（五）浦东建设作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过其出资额人民币30,000万元；英矽浦发作为普通合伙人，公司仅以对英矽浦发设立时认缴出资的人民币100万元为限对其承担责任。

（六）公司将充分关注可能存在的风险，持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、历史关联交易情况

不含本次关联交易，过去12个月内，除前期已经股东会审议通过的关联交易外，公司及子公司与浦发集团发生的关联交易金额为1,694.24万元，公司不存在与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易。

后续，公司将密切关注基金的进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十九日