



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-032号

关于在上海投资设立下属公司的公告

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

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

2019年12月18日，深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）与闵行区人民政府、上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）签署《闵行区人民政府、力合科创集团有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司关于共建“国际科技成果转移转化中心和基地”的战略合作框架协议》，具体内容详见公司于2019年12月20日刊载在指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-081号）。

（二）审议情况

2020年2月26日召开公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于在上海投资设立下属公司的议案》，同意力合科创使用自有资金人民币1亿元设立全资子公司力合科创集团上海有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“上海公司”），作为力合科创在上海开展业务的本地化平台公司；同意设立完成的上海公司，使用自有资金人民币510万元联合临港集团全资子公司上海临港经济发展集团科技投资有限公司（以下简称“临港科投”）、上海公司运营团队设立的有限合伙企业共同发起设立控股子公司上海力合临港轻资产运

营有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“上海轻资产运营公司”），负责项目引进、培育和相关科技服务，以及孵化载体的运营工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方基本情况

（一）力合科创基本情况

名称：力合科创集团有限公司

地址：深圳市南山区高新科技园北区清华信息港科研楼 10 楼 1001

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：46595.1309 万元人民币

法定代表人：贺臻

统一社会信用代码：91440300715228172G

经营范围：高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务；高新技术企业的科技服务（含技术开发、技术咨询、技术转让等）；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营；科技成果转化服务；科技企业股权投资；企业管理咨询与培训；进出口与国际业务。

力合科创集团有限公司为公司全资子公司。

（二）临港集团基本情况

名称：上海临港经济发展（集团）有限公司

地址：上海市浦东新区新元南路 555 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：705200 万元人民币

法定代表人：刘家平

统一社会信用代码：913100007547623351

经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设施开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴

产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务(除专项规定)，信息咨询。

上海临港经济发展（集团）有限公司与公司不存在关联关系。

（三）临港科投基本情况

名称：上海临港经济发展集团科技投资有限公司

地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100000 万元人民币

法定代表人：翁巍

统一社会信用代码：91310115MA1H9TKC8G

经营范围：从事汽车科技、信息科技、生物科技、航空科技、医疗科技、环保科技、机电科技、能源科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 资产管理, 投资管理, 财务咨询, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 会议及展览服务。

上海临港经济发展集团科技投资有限公司为临港集团全资子公司，与公司不存在关联关系。

三、公司设立方案

（一）上海公司设立方案

力合科创拟使用自有资金 1 亿元人民币在上海市闵行区临港浦江科技城成立全资子公司，全资子公司拟定名称为力合科创集团上海有限公司(暂定名，以工商登记机关核准的名称为准)，作为力合科创在上海开展业务的本地化平台公司。上海公司基本情况如下：

1、公司名称：力合科创集团上海有限公司(暂定名，以工商登记机关核准的名称为准)

2、企业类型：有限责任公司

3、营业期限：20 年

4、注册资本：1 亿元人民币

5、经营范围：从事高新技术企业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，园区开发，物业服务，创业孵化器管理，企业管理咨询，从事货物与

技术的进出口业务。（以上信息最终以工商登记机关核准为准）

6、董监高人员：公司董事、监事和高管等人员由力合科创委派。

（二）上海轻资产运营公司设立方案

针对转化中心和转化基地两类不同业务，上海公司计划分别与相关合作方合资成立上海轻资产运营公司和上海创新基地发展公司。前期由临港浦江国际科技城提供载体，上海轻资产运营公司负责项目引进、培育和相关科技服务，以及孵化载体的运营工作；上海创新基地发展公司负责后期创新基地建设。上海公司拟使用自有资金人民币 510 万元参与设立上海力合临港轻资产运营有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），持有其 51% 股权。

拟设立上海轻资产运营公司基本情况如下：

1、公司名称：上海力合临港轻资产运营有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、营业期限：20 年

4、注册资本：1000 万元人民币

5、股权比例：

股东 1：上海公司拟持股 51%

股东 2：临港集团全资子公司临港科投拟持股 24.5%

股东 3：上海运营团队设立的有限合伙企业拟持股 24.5%

6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息技术研究和从事广告业务；经济信息咨询服务；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理及咨询；财务咨询；科技园区规划；孵化器投资经营管理；会议及展览服务；经营进出口业务；自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（以上信息最终以工商登记机关核准为准）

7、董事会及高管方案：

董事会由 5 名董事组成，其中上海公司提名 3 名，上海临港经济发展集团科技投资有限公司提名 1 名，运营团队设立的有限合伙企业提名 1 名；公司高管由公司控股股东上海公司提名，董事会任命。（董事会人员构成由三方股东在章程

中具体约定)

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的及对公司的影响

本次在上海投资设立下属公司是为进一步落实力合科创与上海市闵行区人民政府、临港集团合作的重要举措，充分发挥各方的资源优势、资金优势及管理优势，抓住上海国际化创新中心的新机遇，实现公司在上海的战略布局，共同推动科技创新服务体系的快速发展。

公司本次以自有资金对外投资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 存在的风险

本次在上海投资设立下属公司可能面临经营管理、市场变化、技术变革、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善新设公司的法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动公司在上海的业务布局。

本次投资尚需按规定履行国资审批程序，相关事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020年2月27日