

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2022—033

债券代码：155709

债券简称：19 上汽 01

债券代码：155847

债券简称：19 上汽 02

上海汽车集团股份有限公司 关于向青岛上汽创新升级产业股权投资 基金合伙企业（有限合伙）追加认缴出资的公告

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：

- 投资标的名称：青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙企业”或“基金”）。
- 投资金额：为深化在新能源领域及智能网联领域的布局，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加认缴出资 75 亿元。
- 风险提示：基金处于投资阶段，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，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效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为探索产业结构调整及革新带来的产业机会，深化在新能源领域及智能网联领域的布局，公司拟向青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加认缴出资 75 亿元，该基金聚焦的投资领域为汽车产业链及其相关领域，包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料等方向。基金追加认缴后的出资总额为人民币 135.495 亿元，其中公司认缴出资 135 亿元，持有其 99.63% 份额；上汽金控认缴出资 4500 万元，持有其 0.33% 份额；尚颀资本认缴出资 225 万元，持有其 0.02% 份额；恒旭资本认缴出资 225 万元，持有其 0.02% 份额。

本次投资无需提交股东大会批准，也不构成上市公司重大资产重组事项。

二、合作方的基本情况

（一）上汽金控

公司名称：上海汽车集团金控管理有限公司

法定代表人：卫勇

成立时间：2016年6月6日

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：100.5亿元人民币

注册地址：上海市普陀区云岭东路89号204-L室

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除金融证券保险业务），商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机专业领域内的技术服务、技术咨询，网络科技（不得从事科技中介），数据处理，软件开发，金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包（以上均除金融业务，除专项）。

（二）尚颀资本

公司名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海颀元商务咨询有限公司（委派代表：冯戟）

成立时间：2012年11月22日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1亿元人民币

注册地址：上海市静安区长寿路1111号27F02室

经营范围：投资管理，投资咨询。【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】

基金业协会备案登记号：P1002076

（三）恒旭资本

公司名称：上海上汽恒旭投资管理有限公司

法定代表人：陆永涛

成立时间：2019年7月16日

企业类型：有限责任公司

注册资本：1亿元人民币

注册地址：上海市嘉定区塔新路999号1幢313室-1

经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），创业投资。

【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】

基金业协会备案登记号：P1070270

（三）关联关系或其他利益关系说明

公司持有上汽金控100%股权，上汽金控为公司的控股子公司。

公司间接持有尚颀资本40%股权，不是尚颀资本的第一大股东，也未实际控制尚颀资本。尚颀资本未直接或间接持有公司股份，无拟增持公司股份计划；公司董事、监事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务。

公司间接持有恒旭资本40%股权，不是恒旭资本的第一大股东，也未实际控制恒旭资本。恒旭资本未直接或间接持有公司股份，无拟增持公司股份计划；公司董事、监事、高级管理人员未在恒旭资本中担任任何职务。

三、有限合伙企业的基本情况

（一）企业名称：青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（二）主要经营场所：山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-01

（三）组织形式：有限合伙企业

（四）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备案登记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）

(五) 存续期限：长期

(六) 投资领域：汽车产业链及其相关领域，包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料

(七) 普通合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上汽恒旭投资管理有限公司

基金管理人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

(八) 认缴出资总额：135.495 亿元人民币，各合伙人的认缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人身份	认缴出资（万元）	认缴比例	出资方式
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	225	0.02%	货币
上海上汽恒旭投资管理有限公司	普通合伙人	225	0.02%	货币
上海汽车集团股份有限公司	有限合伙人	1,350,000	99.63%	货币
上海汽车集团金控管理有限公司	有限合伙人	4,500	0.33%	货币
合计	/	1,354,950	100%	/

(九) 管理模式：

1、尚颀资本为基金的普通合伙人和基金管理人，负责基金的日常运营，向基金提供投资管理服务。

2、恒旭资本为基金的普通合伙人。

3、基金管理人依据协议约定的组合投资范围、限制和投资程序运作合伙企业资产，具体由管理人的管理制度进行约定。合伙企业对外投资将遵循严谨的投资流程，通过商业尽调、法律尽调、财务尽调和/或税务尽调（具体根据项目情况而定）进行理性评估，管理人需落实市场与项目分析、投资策略与逻辑、财务测算、潜在风险分析、退出策略等。

(十) 收入分配：

合伙企业收入的分配按照来源于项目的收益和非来源于项目的收益有不同的分配方式。

1、来源于任一投资项目的收益，应当优先用于支付合伙企业相关费用等，并在合理期限内，将支付完毕合伙企业相关费用等后的剩余金额按照实缴出资比例进行分配。经全体合伙人一致同意，普通合伙人有权对来源于项目的收益提取一定比例的业绩报酬。

2、非来源于项目的收益应于管理人认为合适的时间、按照合伙人在产生该等收入的实缴出资中的出资比例进行分配。

（十一）退出机制：根据合伙企业的组合投资的特点和需要，合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时，可以依法选择适用的退出策略。

四、对上市公司的影响

青岛上汽创新基金的投资领域为汽车产业链及其相关领域，包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料等。截至2021年底，青岛上汽创新基金已投5支子基金和12个项目，主要覆盖新能源、芯片、新材料、汽车电子及软件服务等。青岛上汽创新基金已投资项目与上汽集团新四化战略存在高度的产业协同，符合公司可持续发展的需求。

本次投资将进一步拓展公司在汽车产业布局上的延展度及灵活度，深化在新能源领域及智能网联领域的布局和生态构建，强化投资业务与公司战略的协同，进一步提升公司的综合竞争力，为全体股东创造价值。

五、风险提示

本次投资的基金尚处于投资阶段，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，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效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会

2022年5月10日