

上海国有资本投资有限公司
2021 年度信息公开

一、公司基本情况

(一) 公司名称

公司的中文名称	上海国有资本投资有限公司
公司的中文名称简称	上海国投公司
公司的英文名称	Shanghai State-owned Capital Investment Co., Ltd.
公司的英文名称缩写	SSCI

(二) 法定代表人：谢峰

(三) 信息披露对外联系人

姓 名	郑奋强
联系地址	上海市南京西路 1333 号上海展览中心东二馆
联系电话	021-22162216
联系人电子邮箱	zhengfenqiang@sh-ssci.com
联系人图文传真	021-62471255

(四) 公司地址及联系方式

公司注册地址	上海市镇宁路 9 号九尊大厦 7 楼 A 单元
公司办公地址及邮政编码	上海市南京西路 1333 号上海展览中心东二馆 (200040)

公司网址	www.sh-ssci.com
公司电子邮箱	ssci@sh-ssci.com

(五) 报告期工商注册信息

公司注册变更日期	2021年3月15日
公司注册登记地址	上海市镇宁路9号九尊大厦7楼A单元
统一社会信用代码	913100005529432935
证照编号	00000000202103150032
首次注册情况的相关索引	详见市场监管局机读档案

(六) 股东情况

股东名称	上海市国有资产监督管理委员会
持股情况	100%
本年度变动情况	无

(七) 聘请会计师事务所情况

公司聘请会计师事务所名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请会计师事务所办公地址	上海市威海路755号上海报业集团大厦25楼
公司聘请会计师事务所签字会计师	耿磊、张扬

(八) 年度会计报告审计

年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所情况	解聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)，选聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司 2021 年度财务报告审计工作。
报告期内支付给会计师事务所报酬情况	0 元 (由股东支付)
审计机构和签字会计师为公司提供审计服务的连续年限	1 年

(九) 公司功能定位及使命愿景

公司是经市委、市政府批准，为进一步优化完善国资监管体制、深化上海“两类公司”改革而组建成立的市属功能保障类企业，立足于服务国家战略和上海市委、市政府中心工作，积极参与完善国有资本授权经营体制改革，提高国有资本配置和运行效率，推动产业布局优化和结构调整。

公司战略性持有国有上市公司股权，按照市国资委的统一部署，根据授权全面落实所持股企业资本管理，探索开展所持股权资本运

营，以服务国家与上海战略、推动国有资本布局优化和结构调整、提升产业竞争力为目标，维护股东合法权益，服务企业改革发展，提升企业综合竞争力，实现国有资本保值增值。

公司承担功能类、市场竞争类重大产业项目投资，发挥与加大国有资本在先导性产业领域的战略引领作用，重点支持战略性新兴产业和现代服务业等重大产业发展，提升产业链、价值链、创新链水平，促进上海产业转型升级。开展上海国有资本投资母基金、上海国资国企综改试验基金（以下简称“上海综改基金”）、上海引领股权接力基金等基金的设立、募集、运营工作，依托上海综合优势，以“母基金+直投”模式，布局多元化基金组合，坚持市场化、专业化运作和“投招联动”，带动社会资本，整合优质资源，赋能被投企业，积极优化国有资本布局。

公司受托管理划转社保基金的国有股权。按照国家和上海市政府的统一部署，受托履行本市划转社保基金国有企业股权管理职能，探索形成本市国有股权充实社保基金专户管理工作模式。

公司将牢记使命、坚定信心、开拓进取、担当作为，积极发挥国有资本投资平台公司功能，致力于打造服务上海整体发展战略、助推国资国企改革、具有较强综合竞争力的创新型国有资本战略投资平台。

二、公司治理及管理架构、企业领导人年度薪酬情况

（一）公司治理

公司坚持党委把方向、管大局、促落实，把党的领导融入公司治理，落细落实《党委前置研究事项清单》，严格落实党委研究讨论是董事会、经理层决策的前置程序要求。

公司根据《公司法》《国企改革三年行动方案》《公司章程》等规定，积极推进董事会建设，截至2021年末，共有3名董事。公司将进一步规范公司治理，持续推动董事会规范运作，选聘外部董事，完善监事会对公司的监督。

公司梳理风控清单，制订和完善一系列经营管理制度，全面落实公司重点岗位、关键人员在经营管理活动中防止利益冲突相关规定。

公司全年召开党委会29次，其中涉及研究讨论企业重大经营管理事项的议题59项，涉及前置事项的议题59项。此外，公司召开党政办公会16次，总裁办公会10次。

（二）管理架构

公司下辖二级子公司：上海国投资本管理有限公司。

（三）企业领导人年度薪酬

待上级主管单位确定后公布。

三、主要财务状况和经营成果

2021 年末，公司资产总额 66.87 亿元（年初 21.19 亿元），负债总额合计 3.44 亿元（年初 65.52 万元）；归属母公司的所有者权益 63.43 亿元（年初 21.18 亿元）。

2021 年，公司归属于母公司所有者的净利润 579.88 万元（上年 196.55 万元）。2021 年，公司已按规定上缴国有资本经营收益 53.07 万元。

四、改革重组情况

（一）参与区域性国资国企综改信息

“区域性综合改革试验”是国务院国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，按照《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》有关要求，重点组织开展的国企改革专项工程。作为落实区域性综合改革试验的配套措施，上海国投公司代表市国资委，与中国国新控股有限责任公司合作，与合作伙伴共同拟议发起设立上海综改基金，目标规模 50 亿元，其中上海国投公司拟认缴出资 10 亿元，各方就基金设立方案完成初步磋商。

（二）公司重大改制重组信息

无。

（三）子公司成立、重组、撤销等信息

上海国投资本管理有限公司成立于 2021 年 9 月。

五、投资布局情况

境内外重大投资信息（投资设立企业、购买股权），服务国家、本市重大战略经营布局及主要业务情况

（一）出资中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

2020 年 12 月 29 日，经国务院批准，由中国诚通控股集团有限公司发起设立的中国国有企业混合所有制改革基金有限公司在上海揭牌成立，首期募资 707 亿元。上海国投公司作为诚通混改基金的股东方之一，认缴出资 15 亿元，2021 年度实际出资 7.5 亿元。

（二）参与投资中国海洋工程装备技术发展有限公司

中国海洋工程装备技术发展有限公司于 2021 年 12 月 28 日完成设立登记。注册资本金 200 亿元，上海国投公司持股 9%，认缴出资 18 亿元，2021 年度尚未出资。

六、国有资产交易情况

（一）华建集团 39.5%股份无偿划转完成过户登记

按照上海市委、市政府有关战略部署，公司于 2021 年 11 月 15 日，与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署《关于上海现代建筑设计（集团）有限公司向上海国有资本投资有限公司无偿划转华东建筑集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》，上海现代建筑设计（集团）有限公司将其持有的华东建筑集团股份有限公司（证券代码：600629）的 250,512,797 股股份（占总股本的 39.50%）无偿划转至上海国投公司。2021 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份过户登记已办理完毕。该项交易已由华东建筑集团股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日发布的《关于股份无偿划转完成过户登记的公告》（临 2021-106）中进行披露。

（二）上海机场 7%股份无偿划转完成过户登记

按照上海市委、市政府有关战略部署，公司于 2021 年 11 月 15 日与上海机场（集团）有限公司签署了《关于上海机场（集团）有限公司向上海国有资本投资有限公司无偿划转上海国际机场股份有限公司部分股份之无偿划转协议》，上海机场（集团）有限公司将其持有的上海国际机场股份有限公司（证券代码：600009）的 134,887,091 股股份（占总股本的 7.00%）无偿划转至上海国投公司。2021 年 11 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份

过户登记已办理完毕。该项交易已由上海国际机场股份有限公司于 2021 年 11 月 27 日发布的《关于股份无偿划转完成过户登记的公告》（临 2021-051）中进行披露。

七、重大项目招标情况

序号	项目名称	中标单位	中标金额 (万元)
1	外马路 688 号办公楼 装修工程	上海现代建筑装饰环境设计 研究院有限公司	5,385.55
2	外马路 688 号办公楼 装修工程软装项目	诺梵（上海）系统科技股份有 限公司、上海圆加实业有限公 司	378.23
3	外马路 688 号办公楼 装修工程餐饮服务供 应商项目	上海上勤餐饮管理有限公司	825.60
4	外马路 688 号办公楼 装修工程物业服务供 应商项目	上海上勤高级楼宇管理有限公 司	1,975.85
5	外马路 688 号办公楼 楼宇智能化集成项目	上海理想信息产业(集团)有限 公司	1,254.49
6	市属国企投资基金信 息服务项目	上海软中信息技术有限公司	1,558.00

八、不动产租赁信息

公司租赁上海国翔置业有限公司坐落于黄浦区外马路 688 号 C 栋部分房屋；租赁上海展览中心有限公司坐落于静安区延

安中路 1000 号上海展览中心东二馆部分房屋。

九、2021 年度工资总额

公司 2021 年度职工工资总额 10881543.63 元。

十、重要人事变动和员工招聘情况

（一）重要人事变动情况

2021 年 1 月，谢峰同志任公司党委书记、董事长；

2021 年 1 月，戴敏敏同志任公司党委副书记、总裁；

2021 年 6 月，刘炜同志任公司纪委书记；

2021 年 6 月，陆雯同志任公司副总裁；

2021 年 10 月，曹庆伟同志任公司投资总监；

2021 年 10 月，胡曙光同志任公司总法律顾问；

2021 年 12 月，陆雯同志任公司工会主席。

（二）员工招聘有关情况

公司 2021 年度招聘 22 人。