

上海上投资产经营有限公司及下属企业 信息公开内容 (2022 年)

一、上海上投资产经营有限公司

(一) 企业基本信息

- 1、企业名称：上海上投资产经营有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、成立日期：1993 年 9 月 11 日
- 4、注册资本：人民币 420412.2225 万元整
- 5、住所：上海市黄浦区淮海中路 98 号 701B 室
- 6、联系方式：62371888

(二) 历史沿革

上海上投资产经营有限公司(下称“上投资产”或“公司”)为上海实业(集团)有限公司(下称“上实集团”或“集团”)核心成员企业，注册资本金 42 亿元。

上投资产的前身为两家国有房地产开发企业，即上海市上投房地产有限公司(下称“上投房产”)与上海通达房地产有限公司(下称“通达房产”)。两家房地产开发企业分别成立于 1991 年和 1993 年，时值全国房地产市场起步并迅速升温之时。上投房产和通达房产立足上海，面向长三角，辐射全国，开发区域

覆盖上海、苏州、绍兴、天津等地，产品以住宅开发为主，涉及商业地产、办公楼，累计开发面积 300 多万平方米。开发建设了联谊大厦、汇龙新城、静安泰府名邸、长宁八八等一批知名地产项目，连续多年评为上海市房地产开发企业 50 强，中国房地产企业百强。2006 年，两房产公司管理合并。2014 年 5 月，通达房产更名为上投资产。

为适应发展需要，上投资产一直在思考探索企业的转型发展，改变传统粗放的房地产开发模式，积极实践金融地产商业模式，寻求利用基金化手段打开企业的融资渠道。2013 年，公司以基金化运作方式投资张江盛银园区地产项目。该项目于 2019 年初成功退出，超额实现基金预期投资收益，为公司后续基金化业务发展打下良好基础，同时积累和提升了公司在基金“融、投、管、退”各环节的运作管理经验。

2014 年 6 月，上投资产及下属单位通过股权转让方式整体进入上实集团。根据集团统一部署，上投资产积极落实集团房地产业务板块资源整合要求，将公司房地产项目及相关业务转让给上海实业发展股份有限公司和上海实业城市开发集团有限公司。随着公司房地产业务的逐步退出，公司紧紧围绕集团总体战略进行转型发展，定位于集团的母基金平台及资产管理平台。积极发挥投融资功能，撬动社会资本，投资生物医药、节能环保、人工智能等领域，为集团核心产业和新兴产业升级

发展服务。同时，对资产进行整合优化，提升资产价值。

上投资产立足于新的定位，根据集团总体战略和统一部署，积极推进公司业务发展。2018年，公司出资参与国泰君安母基金（有限合伙），寻求在医疗健康、环保新能源、新一代信息技术、先进制造等行业的投资机会；受让上海上实金融服务控股有限公司 28.396%的股权；投资由上海国际创业投资有限公司发起的智慧城市基金；与国内母基金头部企业北京盛世宏明投资基金管理有限公司合作发起战略新兴产业份额转让基金；受托管理上海上实创业投资有限公司。

2019年，公司积极参与投资集团旗下上实绿色产业投资管理（上海）有限公司，落实集团在节能环保领域的布局，代表集团投资国家支持设立的先进制造产业投资基金二期，积极落实国家产业发展战略。此外，根据集团要求，公司于2019年5月受托管理上海市再担保有限公司，通过努力，有效控制了企业的经营风险，稳定了局面。同时，公司与市场基金管理公司头部企业合作发起设立的市场化母基金——上实盛世份额转让基金（S基金）。基金以有限合伙制方式设立，首期规模拟定5亿元，其中上投资产作为基石投资人出资2亿元，剩余资金由双方共同募集。基金重点投资于上实集团战略布局的医疗健康、节能环保、智慧城市及消费升级等产业对应的尾盘基金转让份额投资机会，同时兼顾优质项目跟投，从而发挥母基金平

台运作功能来深度挖掘社会产业资源、助力集团核心产业升级和产业链上下游整合、进行创新产业资本运作。

2020年5月,根据集团资产整合需要,公司多方筹集资金,以非公开协议方式受让集团持有的上海上实资产经营有限公司100%股权和上海市再担保有限公司60.04%股权,并及时按照集团要求支付了现金对价。为进一步打开公司融资通道,公司启动公司债的发行工作,规模15亿元。根据集团要求,9月,上投资产不再托管上海上实创业投资有限公司。

2021年下半年,公司决策通过,在S基金一期运作基础上,启动S基金二期的募资、设立工作。基金二期计划募集规模为8亿元,上投资产拟认缴占比不高于35%,且金额不高于2.8亿元。基金重点投资于集团战略布局的医疗健康、节能环保、智能科技及消费升级等产业对应的尾盘基金份额转让投资机会,同时兼顾优质子基金直投和项目跟投,从而捕捉特殊机会资产、深度挖掘社会产业资源、助力集团战略协同、打造基金良性生态圈。

一路走来,上投资产坚决贯彻落实上级单位、集团有关部署,服从大局,坚持国有企业的使命担当,在转型中寻机会,在创新中谋发展,团结一心,积极进取,努力实现企业持续健康发展,确保国有资产保值增值。展望未来,上投资产将继续紧紧围绕集团“以融产结合、创新发展为统领,再次国际化、

深度资本化、聚焦大健康、拓展新边疆”的发展战略，坚持“市场化、专业化、金融化”原则，充分发挥资产管理和资本运作功能，支持集团主业板块业务发展及新兴产业探索，为上实集团核心产业和新兴产业升级发展服务。

（三）企业基本信息

1、董事长（法人代表）：徐有利

2、党总支部书记：曲滋海

3、总裁：曲滋海

4、公司治理结构

（1）董事会成员：

徐有利（董事长）

曲滋海（董事）

任健（董事）

周予鼎（董事）

舒东（董事）

雷如桥（职工董事）

（2）监事会成员：

杨殷龙（监事）

俞军（职工监事）

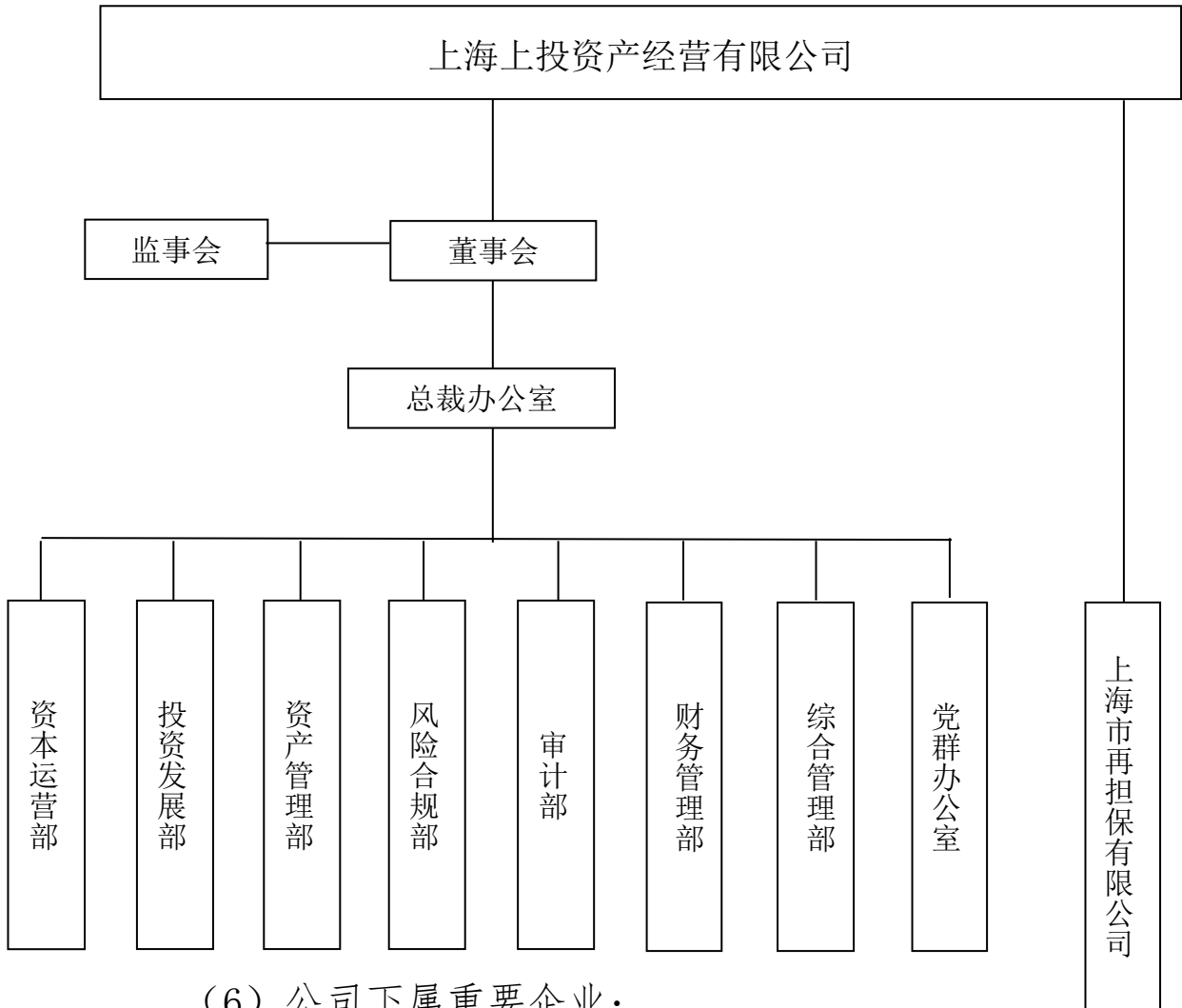
（3）高管人员：

总裁：曲滋海

副总裁：邱刚、王勇、倪建伟、吴滨

总裁助理：雷如桥

5、组织机构



(6) 公司下属重要企业：

上海上实资产经营有限公司

上海上投资本管理有限公司

上海市再担保有限公司

上海盛龙投资管理有限公司

二、上海市再担保有限公司

（一）企业概况：

1. 企业名称：上海市再担保有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
3. 成立日期：2009年07月28日
4. 注册资本：人民币100103.3216万元整
5. 住 所：上海市长宁区延安西路2299号9C08室
6. 联系方式：021-63296188

（二）历史沿革：

2009年8月27日，在第六届（2009）上海中小企业金洽会上，时任上海市副市长屠光绍和时任上海国际集团董事长吉晓辉共同为公司成立揭牌，宣告上海担保行业注册规模最大的担保机构成立，结束了上海没有专业再担保机构的历史。

2009年12月22日，为了充分发挥再担保的机制作用，公司秉承“服务大局、创新担保”的根本宗旨，针对当时担保行业的低迷状态，在全国首次提出“零代偿、零收费”的再担保业务模式，收到了全国多家主流媒体的重点关注和报道。此后，公司顺势而为，先后与上海42家融资性担保机构建立了战略合作关系，年均再担保授信过百亿元。公司在上海担保行业的领军作用日渐显现。

2010年 1月，在浦东新区金融局、财政局、国资委与张江园区管委会联合主办的张江中小企业集合信托签约仪式上，公司联合张江集团、华宝信托及商业银行面向浦东张江园区内企业首次推出“华宝——张江聚惠1号担保贷款集合资金信托计划”和“华宝——张江聚惠2号担保贷款集合资金信托计划”。该产品的推出，也开始了上海担保行业“批量化、组合式”服务中小企业的有益探索。

2010年 2月，经过全国银行间交易商协会认证评估机构——上海新世纪资信评估投资服务有限公司的权威评估，公司成为上海第一家拥有资本市场AA信用评级的担保机构，为公司更好地发挥地方金融国资引领作用、参与资本市场、主导上海中小企业资本市场债务融资和成长为上海市场的领军企业打下了坚实的基础。

2010年 5月20日，公司与上海第一家类金融行业协会——小贷协会签订了扶持小贷行业发展的战略合作协议，在上海率先推出了以小额贷款公司为试点、面向新型金融机构的“新型机构贷”产品。五年来，作为上海唯一一家为小贷行业提供融资担保的专业担保机构，公司与国开行紧密合作，先后为上海27家小额贷款公司和7家融资租赁公司提供融资担保

近 30 亿元，有力地支持了上海小贷行业和融资租赁行业的健康发展。2014 年，公司支持的聚信国际租赁开启沪主板 IPO。

2010 年 11 月 26 日，在召开的“上海市融资性担保行业规范发展和业务监管联席会议扩大会议”上，公司与市财政局就受托开展政策性中小企业融资担保业务签署了《上海市财政局委托上海市再担保有限公司开展政策性中小企业融资担保业务的合作框架协议》。此后，政策性业务成为公司发挥“政策性职能”的重要产品模式。五年来，公司先后与上海 15 个区县建立了战略合作关系并开展政策性担保业务。

2011 年 5 月，公司响应市政府号召，大力支持绿色环保产业发展，并与上海市经信委下能源节能办签订战略合作协议，支持合同能源化管理企业的融资，并创新推出了“合同能源贷”新产品，成为沪上第一家，也是迄今为止唯一一家参与合同能源融资服务的担保机构。

2011 年 6 月，公司党支部荣获“上海市金融系统先进基层党组织”称号。

2011 年 9 月 26 日，为支持中小企业、特别是科技型中小企业发展，贯彻落实上海市政府“三个 10 亿元”财政

政策措施，公司联合国际创投、浦发银行、上海农商银行共同签署了“投、贷、保”战略合作协议，并于隔年3月成功发行上海市首个“投贷保”产品。隔年10月，上海银行也加入签署了“投、贷、保”战略合作协议，致力于共同推动的中小企业融资渠道的多元化发展。

2012年4月，公司与上海市商务委、上海进出口商会签署外贸专项战略合作协议，由市财政划拨5000万元专项资金作为支持公司扶持中小外贸企业发展的风险补偿。为此，公司有针对性的推出了“外贸专项贷”服务产品，有效地支持了上海中小外贸企业的转型发展，并成为公司发挥政策性职能的又一重要平台。根据相关规定，凡经上海进出口商会书面推荐的项目出现风险，80%的代偿由上述专项补偿资金进行赔付。同月，上海市财政局又拨付“2012年第一批上海市中小企业发展专项资金”80万元到我司。

2012年6月，公司党支部荣获“上海市金融系统创先争优先进基层党组织”称号。

2012年6月，公司再次发挥资本市场AA评级优势，积极响应国家新推出的支持中小企业发行私募债政策，与国泰君安合作推出了上交所首单中小企业私募债产

品，为科技型中小企业优胜公司在上交所募集资金成功增信，并取得了上证债备字[1]号的批件通知。

2012年7月，公司与国家开发银行、上海市中小企业发展服务中心、上海长宁国有资产经营投资有限公司开展了四方合作，并签署了中小微企业“集合贷”产品战略合作协议。时任上海市市长屠光绍出席签约仪式并讲话。在此次合作中，公司发挥金融和担保两个平台及评级优势，再次围绕着中小微企业批量化融资平台建设，创造性的将国家开发资金通过区县国资平台，引入中小微企业集合式融资中，是再担保公司在服务小微创新方面推出的又一令人瞩目的举措。

2012年10月29日，公司拓展面向科技类企业合作的业务模式，与上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心以及上海银行股份有限公司漕河泾支行签署了《关于开展科技型中小企业“股权融资宝”的三方合作协议》。

2012年12月，鉴于公司三年来在支持中小企业发行集合票据和私募债等方面的努力和优异表现，上海市政府向公司颁发了“2012年度上海金融创新奖”提名奖。这也是市政府对公司多年来坚持服务实体经

济、服务科技和服务小微的充分肯定。

2012年 12月，上海市促进中小企业发展工作领导小组办公室授予公司“2012年度上海中小企业融资服务杰出合作伙伴”称号，以表彰公司在服务中小微企业的努力和成绩。

2013年 1月，为了表彰公司在支持上海小贷行业发展方面的突出贡献，中国小额信贷机构联席会在年会上宣布授予公司“2012中国小微金融最佳行业服务奖”称号。这也是全国小贷行业协会对公司服务的充分肯定。

2013年 4月25日，经全国银行间交易商协会认证评估机构-上海新世纪资信评估投资服务有限公司的权威评级，公司资本市场主体信用评级升为AA+级，成为上海市场唯一具有AA+评级的担保机构，奠定了公司下一步积极参与资本市场、提升综合服务能级的新优势。

2013年 6月，公司发挥专业创新和评级优势，在科技融资创新方面再出重拳，联合闵行区政府、浦发硅谷银行和浦发银行推出“3+1”科技服务新模式，受到国内主流媒体高度关注，中央电视台也予以专题报道。同年11月，公司开展了首笔“3+1”科技服务金融模式下的项目，为上海宜瓷龙新材料科技有限

公司提供了贷款担保，标志着该模式在公司的推动下正式落地。

2013年 12月，在由上海市促进中小企业发展工作领导小组办公室举办的评选中，公司获得“上海中小企业融资服务最佳合作伙伴”称号。这是对公司行业领军地位的充分认可，也是公司首次获得该评选活动的最高奖项。

2014年 6月，在政府部门与各级领导的大力支持下，公司创办了全国首份专业担保刊物《上海再担保》，一经发行，立即获得市场强烈反响。原上海市副市长，时任国际集团董事长、党委书记沈骏为《上海再担保》题写了创刊词，寄语《上海再担保》要树立上海担保业的品牌和形象，成为上海国际金融中心建设过程中一个响亮的名字。

2014年 6月，公司发生成立以来单户金额最大的担保代偿，代偿金额近一亿元。公司紧急启动应急机制，制定详细化解方案，在主要领导亲自协调下，于当年9月成功收回全部代偿资金及部分收益，成功化解了公司成立以来的最大代偿危机并帮助深陷债务危机的科技企业获得重生。此次危机化解堪称中国担保行业的经典案例，也成为了行业内的一段佳话。

2014年 7月1日起，上海国际集团有限公司所持有的上海市再担保有限公司60.41%股权正式转让给上海上实（集团）有限公司。上海市再担保有限公司党组织关系由上海国际集团有限公司党委整建制划转至上海实业（集团）有限公司党委，工会组织关系由上海国际集团有限公司工会转移至上海上实（集团）有限公司工会，团的关系由共青团上海国际集团有限公司委员会转移至共青团上海上实（集团）有限公司委员会。

2014年 8月，公司获“上海小贷行业融资服务优秀合作伙伴”荣誉称号。

2014年 9月，浦东新区金融服务局来公司调研，充分肯定公司在金融创新方面的成绩，尤其是在支持浦东新区科技中小企业资本市场直接融资方面发挥了行业龙头作用。

2015年 6月，公司加入中国融资担保协会并成为理事单位。

2015年 12月，2015年度中国金融行业最具权威和公信力的“中国金融机构金牌榜·金龙奖”评选活动揭晓，公司在全国8000余家融资担保机构中脱颖而出，荣获“年度最佳风险控制融资担保公司”大奖。

2016年 3月，公司获“中国担保‘十年影响力’——最具影响力再担保机构”荣誉称号。

2017年 2月，荣获上海股权托管交易中心2016年度“优秀合作机构”。

2017年 5月25日，中国融资担保业协会在安徽合肥召开第二届会员代表大会第一次会议及第二届理事会、监事会第一次会议。上海市再担保有限公司代表上海融资担保行业当选为第二届副会长单位。

2019年 5月9日，上海上实（集团）有限公司将上海市再担保有限公司委托上海上实创业投资有限公司（上海上投资产经营有限公司）进行经营管理，成立上海市再担保有限公司托管工作组。

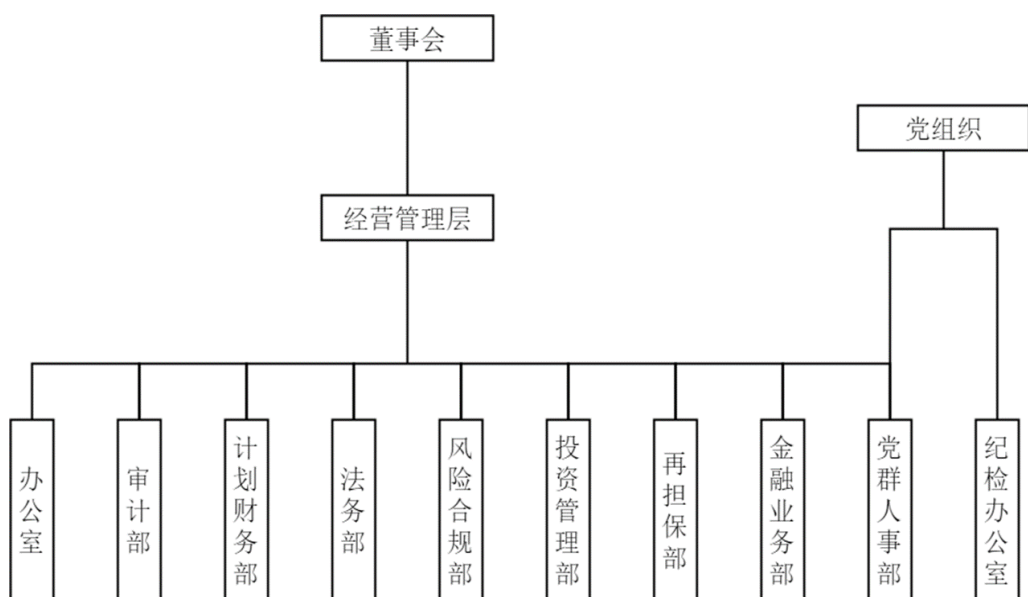
2020年 5月8日，上海上实（集团）有限公司持有的再担保60.041%股权以非公开协议转让方式转让至上海上投资产经营有限公司。

（三）企业领导

1. 董事长（法人代表）：邱刚
2. 党支部书记：邱刚
3. 总经理：雷如桥

（四）组织架构图（内部职能部门）

上海市再担保有限公司组织架构图



（五）公司治理结构

1、董事会组成人员姓名、职务：

董事长：邱刚，董事：雷如桥、俞军、张晶晶、黄峻、邓霆、王永茂、过馥云、蒋晓军、蒋悦、侯建林

2、监事会组成人员姓名、职务：

监事会主席：张嫣岚；监事：张建铭；职工监事：陈大年

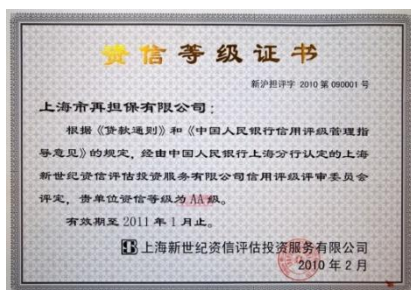
3、高管人员姓名、职务：

- （1）邱 刚 董事长
- （2）雷如桥 总经理
- （3）俞 军 助理总经理
- （4）邓 霆 助理总经理

（六）历年荣誉

2010年 2月，经过全国银行间交易商协会认证评估机构——上海新世纪资信评估投资服务有限公司的权威评估，公司成为上海第一家拥

有资本市场 AA 信用评级的担保机构，为公司更好地发挥地方金融国资引领作用、参与资本市场、主导上海中小企业资本市场债务融资和成长为上海市场的领军企业打下了坚实的基础。



2011年 6月，公司党支部荣获“上海市金融系统先进基层党组织”称号。



2012年 6月，公司党支部荣获“上海市金融系统创先争优先进基层党组织”称号。



2012年 12月，鉴于公司三年来在支持中小企业发行集合票据和私募债等方面的努力和优异表现，上海市政府向公司颁发了“2012年度上海金融创新奖”提名奖。这也是市政府对公司

多年来坚持服务实体经济、服务科技和服务小微的充分肯定。



2012年12月，上海市促进中小企业发展工作领导小组办公室授予公司“2012年度上海中小企业融资服务杰出合作伙伴”称号，以表彰公司在服务中小微企业的努力和成绩。



2013年1月，为了表彰公司在支持上海小贷行业发展方面的突出贡献，中国小额信贷机构联席会在年会上宣布授予公司“2012中国小微金融最佳行业服务奖”称号。这也是全国小贷行业协会对公司服务的充分肯定。



2013年1月，获“国际集团2011-2012年度文明单位”。



2013年 3月，获国际集团系统“2011、2012《信息时效奖》”。



2013年 12月，在由上海市促进中小企业发展工作领导小组办公室举办的评选中，公司获得“上海中小企业融资服务最佳合作伙伴”称号。这是对公司行业领军地位的充分认可，也是公司首次获得该评选活动的最高奖项。



2014年 6月，公司党支部获“2012-2013年度先进基层党组织奖”荣誉称号。



2014年 8月，公司获“上海小贷行业融资服务优秀合作伙伴”荣誉称号。



2015年 12月，2015年度中国金融行业最具权威和公信力的“中国金融机构金牌榜·金龙奖”评选活动揭晓，公司在全国8000余家融资担保机构中脱颖而出，荣获“年度最佳风险控制融资担保公司”大奖。



2016年 3月，公司获“中国担保‘十年影响力’——最具影响力再担保机构”荣誉称号。



2017年2月，荣获上海股权托管交易中心2016年度“优秀合作机构”。



三、上海上实资产经营有限公司

(一) 企业概况：

上海上实资产经营有限公司成立于1996年2月8日，法定代表人为曲滋海，注册资本为24927.25万元人民币，统一社会信用代码为913100006073457503，企业地址位于上海市徐汇区长乐路1219号1001，所属行业为资本市场服务，经营范围包含：一般项目：股权投资，股权投资管理，实业投资。（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）。

资产经营公司的主要业务为投资业务，主要包括上海浦东科技投资有限公司、上海市信息投资股份有限公司等。

(二) 公司治理结构

董事长：曲滋海，董事：邱刚、倪建伟、王勇、雷如桥，监事：张建铭。

四、上海上投资本管理有限公司

(一) 企业概况：

上海上投资本管理有限公司，成立于2013年7月18日，

注册资本为 10000 万人民币，法定代表人为倪建伟，经营状态为存续，工商注册号为 310000000119730，注册地址为上海市杨浦区锦西路 69 号 407A5 室，经营范围包括资产管理，股权投资，股权投资管理，投资及投资管理。

（二）公司治理结构

公司董事长倪建伟，董事：邱刚、王勇、吴滨、雷如桥，监事：张建铭、俞军

（三）下属重要企业

上海上咏盛济投资管理合伙企业（有限合伙）

上海上咏盛济投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2013 年 12 月 05 日，注册地位于上海市杨浦区锦西路 69 号 409B1 室，法定代表人为周瑾。经营范围包括投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询（不得从事经纪）。

五、上海盛龙投资管理有限公司

（一）企业概况

上海盛龙投资管理有限公司成立于 2001 年 2 月 26 日，法定代表人为曲滋海，注册资本为 3000 万元人民币，统一社会信用代码为 913101067032193322，企业地址位于上海市静安区威海路 511 号 501、502、509、510、511、512、513、515、516 室，所属行业为商务服务业，经营范围包含：实业投资，房地产投资，高科技产业投资。企业资产委托管理、托管经营、市

场投资、资本运营、收购兼并的咨询服务。

（二）公司治理结构

公司董事长曲滋海，董事：邱刚、王勇、倪建伟、雷如桥，监事：俞军。

（三）下属企业

1、上海通产实业有限公司

上海通产实业有限公司成立于 1994 年 03 月 01 日，主要经营范围为金属材料，建筑材料，机电设备及配件，装潢材料，百货，化工原料及产品（除危险品），针纺织品，房地产开发、经营、中介代理，物业管理，以投资咨询、证券期货投资咨询为主的“四技”服务科技经营等。该公司目前正处于歇业清算阶段。

2、上海郁金香花苑房地产有限公司

上海郁金香花苑房地产有限公司，成立于 1998 年 6 月 15 日，注册资本为 450 万人民币，法定代表人为邱刚，经营状态为存续，工商注册号为 310103000072169，注册地址为上海市黄浦区延安东路 588 号 3 层 110 室，经营范围包括房地产开发、经营；物业管理；园林绿化；建筑装潢材料、五金交电、化工产品（不含危险品）日用百货的销售。

公司董事长邱刚，董事：邵颖佳、黄峻，监事金必成。