

公司基本情况

一、公司基本信息

(一) 公司的中文名称，外文名称

公司的中文名称	上海国鑫创业投资有限公司
公司的中文名称简称	国鑫创投
公司的外文名称	SHANGHAI GUOXIN VENTURE CAPITAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GUOXIN VENTURE CAPITAL

(二) 公司的法定代表人：陈华

(三) 信息披露对外联络人

姓名	韩迅
联系地址	上海市徐汇区南丹路1号1幢4楼
联系电话	021-33987971
电子信箱	hanxun@sigchina.com
图文传真	021-63010405

(四) 公司地址及联系方式

公司注册地址	上海市徐汇区南丹路1号1幢
公司办公室地址	上海市徐汇区南丹路1号1幢4楼
邮政编码	200030
公司网址	无
电子信箱	无

(五) 报告期工商注册信息

公司注册登记日期	2017年3月3日
公司注册登记地点	上海市徐汇区南丹路1号1幢
统一社会信用代码	91310104MA1FR7L96C
税务登记号码	与统一社会信用代码三证合一
组织机构代码	与统一社会信用代码三证合一
首次注册情况的相关查询索引	详见工商局机读档案

(六) 股东情况

股东名称	上海国有资产经营有限公司
持股情况	100%
本年度变动情况	无

(七) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址及签字会计师姓名。

公司聘请的会计师事务所	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦15层 邮编 100083

	签字会计师姓名	王惠舫、苏婷婷
--	---------	---------

(八) 年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所的情况，报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况，及目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限。

是否改聘会计师事务所	否。
报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况	5 万元
目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限	2 年

(九) 公司未来的总体规划、发展方向及公司愿景

上海国鑫创业投资有限公司（以下简称“公司”）在上海国际集团和上海国有资产经营有限公司的全面领导下，贯彻落实集团整体战略，参与上海金融科技中心建设，促进上海金融科技产业发展。

公司作为集团金融科技直接投资平台，是集团开展金融科技投资布局的主要抓手，使用自有资金开展创新创业投资，重点关注金融科技，兼顾智能科技。公司秉承价值投资理念，致力于做有高度、有深度、有温度的金融资本，从企业发展成长

期介入，提供资本及资源助力，与优秀企业共同成长。公司充分发挥金融国资的资金优势和资源优势，以资本推动金融创新和科技创新，助力上海金融科技中心建设再上新台阶。

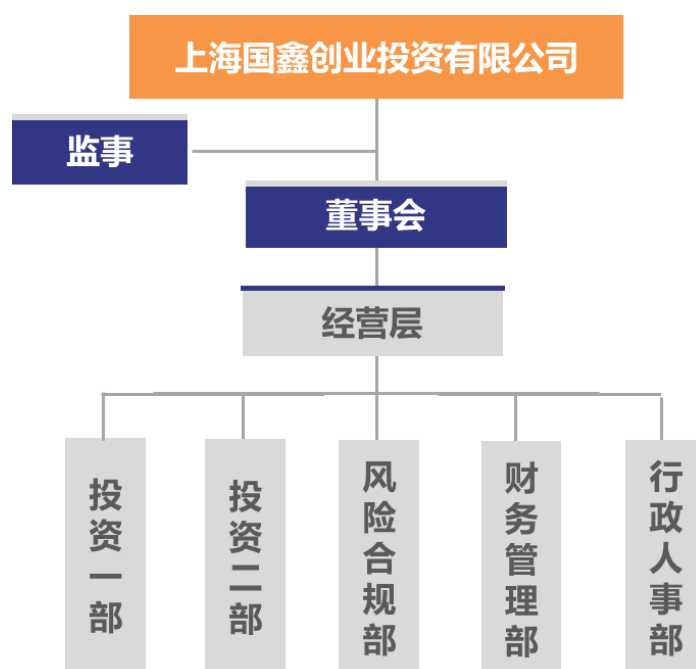
未来几年，将投资数十亿元，加大金融科技领域投资力度，为上海金融科技产业、为集团创新发展提供动力。

二、公司治理及管理架构

（一）公司治理

国鑫创投严格根据《公司章程》开展相关经营管理工作。公司积极适应上海经济建设需要，服务于国资经营，开展创新创业投资。在上海国有资产经营有限公司党委领导下，公司党组织坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。公司股东会依照章程行使职权；董事会忠实履行职务，维护公司利益，每年召开会议；监事依照法律法规和公司章程的规定，履行公司职务，行使监督权。公司总经理在董事会授权范围内行使经营权，遵守公司章程，履行管理职务。

（二）管理架构



三、经营成果

截止 2020 年末，公司合并报表总资产 11.16 亿元，净资产 6.12 亿元，较年初分别上升 82.15%和 49.45%。2020 年公司实现合并利润总额 0.04 亿元，较去年同期下降 42.20 万元，完成全年预算利润的 555.48%。

四、重大改制情况

无

五、国有资产交易情况

无

六、重大项目招标情况

无

七、重大人事变动和员工招聘有关情况

（一）重大人事变动情况

2020 年公司免去原 4 名董事，任命上海国有资产经营有限公司徐聆同志、诸慧同志、伏宝会同志为公司董事，同时推荐王忠同志任公司外部董事。

（二）员工招聘情况

公司 2020 年度招聘人数共计 4 人（含集团系统内调动）。