

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 | 3 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，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。

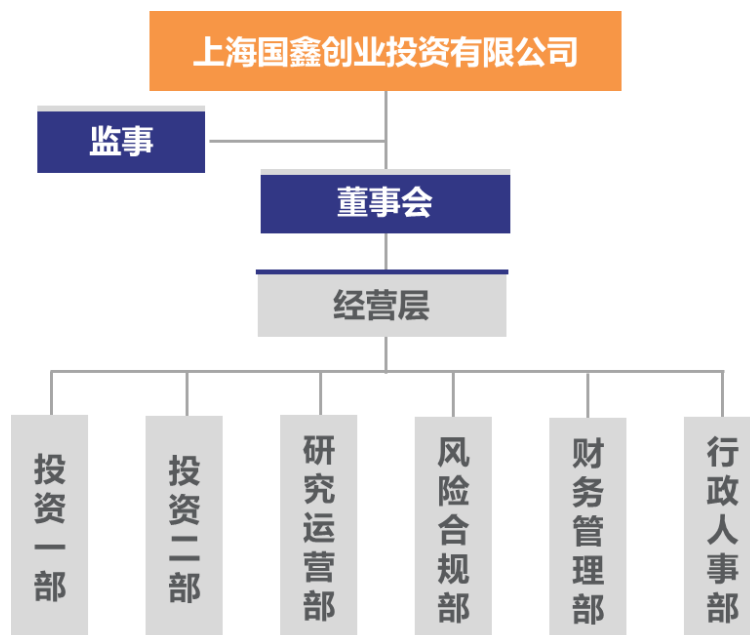
未来几年，将投资数十亿元，加大金融科技领域投资力度，
为上海金融科技产业、为集团创新发展提供动力。

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 2021 年末，公司合并报表总资产 14.78 亿元，净资产 8.66 亿元，较年初分别上升 28.56%和 37.43%。2021 年公司实现合并利润总额 0.47 亿元，较去年同期上升 0.43 亿元，完成全年预算利润的 329.16%。

四、重大改制情况

无

五、国有资产交易情况

2021 年 7 月，获股东上海国有资产经营有限公司增资人民币 2 亿元。

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

2021 年 3 月，免去徐成公司总经理职务。2021 年 8 月，尹逊敦任公司董事总经理（主持工作）。

（二）员工招聘情况

公司 2021 年度招聘人数共计 7 人（含集团系统内调动）。