

履行社会责任报告

2020年是新中国历史上极不平凡的一年，也是“十三五”规划收官之年。上海国际集团（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实集团有关决策部署，全面推进具有国际视野和专业化能力的国有资本投资运营海外平台建设。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的境内外环境，香港公司承担了比以往更多、更重、更紧迫的社会责任。在统筹推进疫情防控和企业经营发展中充分展现了国有企业的担当与作为。在做好疫情防控的同时，克服困难全力以赴推进经营业务和改革发展工作，坚持将社会责任和可持续发展理念融入企业经营管理，认真履行社会义务，积极践行社会责任，努力实现经济利益与社会效益的最大化。

一、扎实开展疫情防控工作

高度重视疫情防控工作。新冠疫情发生后，香港公司坚持把员工生命安全和身体健康放在第一位，成立由主要领导牵头的疫情防控工作领导小组。按照“预防为主、联防联控、及时处置”工作原则，严密部署防控工作，从日常管理、后勤保障、应急处置等方面细化落实防控举措。组织全体员工参加两次上海市国资委组织的国有企业海外员工疫情防控线上讲座。加强办公区域等重点区域管理和员工健康防护工

作。积极响应香港特区政府号召，全体员工参加香港特区新冠病毒全民筛查。积极参与香港特区政府安心出行计划，推行第一天即申请二维码，并张贴于办公区域，便于确认出入人员是否途径高危区域。切实落实各项措施，为安全复工复产提供坚实保障。

二、坚持依法经营与合规管理

坚持依法合规、审慎经营。香港公司按照国家及香港特区有关法律、法规的要求，不断优化公司治理结构，强化内部管理，规范经营运作，维护良好声誉。

加强依法治企。香港公司严格按照香港特区《公司条例》、等有关法律法规规范运作，不断提高法人治理水平，完善内部控制体系。香港公司决策机构、监督与执行层之间权责分明、各司其职、能够科学决策、有效运作，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整，国有资产安全得到有效保障。全年未出现重大违法违规事项，未发生行政处罚等情况。

开展合规管理。香港公司坚守底线思维，进一步完善风险合规制度，修订《经营授权方案》，制订《涉及上市公司内幕信息相关事项的实施办法（试行）》等规章制度。积极培育合规文化，组织合规宣传和培训，不断提升员工的合规意识和行为自觉。

强化风险防控。香港公司继续加强投资项目重大风险排

查，利用信息系统监测、跟踪项目风险状况，研究制定重大风险防范化解工作方案，及时报告风险管理情况，认真落实集团各项风险防范措施。

三、不断提高主动投资能力和持续盈利能力

截止 2020 年末，香港公司合并报表总资产 25.29 亿元，净资产 22.03 亿元，资产负债率为 12.89%。2020 年，香港公司实现利润总额 3685 万元。

投资和资产处置取得积极成效。香港公司准确把握资本市场波动窗口机遇，加快战略性资产配置，加大金融资产增持力度。稳妥开展资产处置与盘活。配合集团做好海外资产配置，稳妥开展港股投资运作，在资本市场波动加剧情况下实现盈利。

积极推进基金业务。香港公司密切联系集团相关部门，协助集团境外律师比选，提供香港监管和法规要求信息，协助集团做好基金投资结构设计，对 LP 条款提出建设性意见。此外，持续与赛领香港团队沟通，密切跟踪基金设立及募资进度情况。在多方努力下，赛领基金二期基本达成签约意向。

拓展业务创新，提升市场化竞争能力。香港公司与多家金融机构进行深入技术性沟通，起草了《公司投资港股市场衍生工具的研究及实施方案探索》报告，从衍生品产品、市场和策略组合等各个维度进行了深入研究和储备。积极寻找香港以及国际市场上的流动性管理工具，补充和丰富了

自有资金流动性管理手段，拓宽了产品渠道，在保障灵活性和风险可控的基础上，有效提高了香港公司流动性管理的实际收益率，并在国际化合作方面取得了新突破。

拓宽融资渠道，降低融资成本。香港公司积极拓宽融资渠道，根据投资计划开展及资金需求情况，与香港多家银行洽谈授信及融资业务，同时在确保融资用途合法合规的前提下注重有效控制融资成本，在 2020 年利率下行的大环境中采用融短投长的策略，融资成本大幅下降，为后续配合集团开展投资项目和自身投资资金需求做好必要的准备工作。

加强专项资金管理，最大化资金收益。香港公司根据有关制度规定，做好专项资金的运作，在确保资金安全和流动性的前提下，积极有效控制各项风险。每次专项资金到期，都要对合作金融机构和配置产品再次询价和比选。在美元低息环境下，做好期限配置和流动性管理，最大化资金收益。

四、加强资源节约和环境保护

坚决贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念。香港公司严格遵守香港当地有关法律法规及国家政策要求，坚持从自身实际出发，主动担负环境保护责任，实施节能减排降碳，降低企业经营对自然环境的负面影响。

积极倡导绿色低碳办公。香港公司全面推进信息系统建设和电子设备升级改造，大力推行无纸化办公，减少企业管理过程中的能源和资源消耗。

五、保障生产安全

完善安全生产管理体系。香港公司加强安全生产领导，严格落实安全生产责任，健全安全管理制度与方案，认真组织实施安全生产工作，编制印发《安全管理实施办法(试行)》，实现安全工作有章可循、有据可依、有责可究。

严抓安全管理工作落实。香港公司坚持管生产必须管安全的原则，加强安全生产监督管理，做好隐患排查工作。全年未发生安全事故。

提升安全生产管理能力。香港公司做好应急综合预案实战演练，进一步提升员工应急保障意识、应急避险常识及自救互救能力。加强安全生产宣传教育培训，增强职工安全生产、防灾减灾意识。

六、推进企业文化建设

持续加强团队建设。香港公司多次组织全体干部和员工学习、培训，包括组织国情教育学习、两会内容与精神学习、基金投资学习、科创板创新和美国科技产业学习、2020世界经济和市场内部研讨等。

推进企业文化理念深入人心。香港公司坚持以文化人、以文育人，开展多种形式的企业文化宣传，深化核心理念的认知度和覆盖面，提升全体干部和员工的企业认同感，增强企业文化建设内涵。