

兴民智通（集团）股份有限公司 关于对外投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳瀚谷鑫通投资有限公司（以下简称“瀚谷鑫通”）拟与中咨华盖投资管理（上海）有限公司（以下简称“中咨华盖”）、湖北创疆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北创疆”）共同投资设立中咨兴民（嘉兴）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中咨兴民”，暂定名，最终以工商部门登记为准），中咨兴民总规模 60,200 万元，其中公司认缴出资 2,000 万元，担任有限合伙人；全资子公司瀚谷鑫通认缴出资 58,000 万元，担任有限合伙人；中咨华盖和湖北创疆分别认缴出资 100 万元，担任普通合伙人。

2、本次对外投资事项在董事会决策权限内，已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他合伙人基本情况

1、有限合伙人：深圳瀚谷鑫通投资有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FPK81XT

注册资本：1,000 万元

法定代表人：朱明辉

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019 年 7 月 15 日

住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 98 号卓越大厦 1201-1210 之 1208

经营范围：投资咨询(不含限制项目)；投资顾问(不含限制项目)。兴办实业(具体

项目另行申报)；市场营销策划；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

关系说明：瀚谷鑫通系公司全资子公司。

2、普通合伙人：中咨华盖投资管理（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310109332378755U

注册资本：1,000 万元

法定代表人：杨光琰

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 3 月 12 日

住所：上海市虹口区霍山路 170 号 3 幢 10 楼 031 室

经营范围：投资管理, 资产管理, 财务咨询, 投资咨询, 企业管理咨询, 企业管理, 商务咨询。

股东信息：

名称	认缴出资额（万元）	认缴比例
中国投资咨询有限责任公司	600	60%
华盖资本有限责任公司	400	40%

关系说明：中咨华盖与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

其他说明：中咨华盖于 2015 年 6 月 17 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1015953。

3、普通合伙人：湖北创疆企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420281MA4942T04U

执行事务合伙人：深圳创疆控股有限公司

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2018 年 5 月 14 日

住所：大冶市长乐大道 1 号总部经济大楼 2 号楼 3 层 3007 室

经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；商务信息咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款等金融业务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东信息：

合伙人信息	认缴出资额（万元）	持股比例
共青城创疆新创投资合伙企业（有限合伙）	2,990	99.67%
深圳创疆控股有限公司	10	0.33%

关系说明：湖北创疆与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

三、产业基金基本情况

（一）合伙企业名称：中咨兴民（嘉兴）产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商部门登记为准）

（二）合伙企业经营场所：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层255室。（暂定，最终以工商部门登记为准）

（三）合伙企业的目的：主要投资于高端制造产业基金、高端制造项目并购基金或直接从事高端制造项目投资。

（四）合伙企业的经营范围：产业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。（暂定，最终以工商部门登记为准）

（五）合伙企业的经营期限为5年，上述期限自合伙企业的营业执照签发之日起计算。全体合伙人一致同意并签署书面协议后，可以延长或缩短上述合伙期限。

（六）合伙企业总出资额为人民币60,200万元。

（七）合伙人的出资方式、数额和缴付期限

合伙人名称	性质	出资方式	认缴出资额（万元）	缴付期限	比例
中咨华盖投资管理（上海）有限公司	普通合伙人	货币	100	2022年10月30日前缴纳	0.166%
湖北创疆企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	货币	100	2022年10月30日前缴纳	0.166%
兴民智通（集团）股份有限公司	有限合伙人	货币	2,000	2019年11月30日前缴纳	3.322%
深圳瀚谷鑫通投资有限公司	有限合伙人	货币	58,000	2022年10月30日前缴纳	96.346%

合计	60,200	--	100%
----	--------	----	------

（八）利润分配、亏损分担方式

1、合伙企业的利润分配，由合伙人按如下方式分配：

（1）返回投资本金；

（2）收益分配；归还合伙人实缴出资后的剩余部分，向参与项目投资的合伙人按照实缴出资比例分配。

2、合伙企业向管理人中咨华盖投资管理（上海）有限公司支付一定金额的管理费，作为对管理人中咨华盖投资管理（上海）有限公司管理合伙企业的报酬，具体金额可由全体合伙人约定。

3、合伙企业的亏损按如下方式分担：合伙企业的亏损由所有合伙人根据实缴出资额按比例分担

（九）合伙事务的执行

1、合伙企业由普通合伙人中咨华盖投资管理（上海）有限公司执行合伙事务。执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行合伙事务；其他合伙人不再执行本合伙企业事务，不得对外代表本合伙企业。

2、执行事务合伙人执行下列事务必须按照如下方式处理：

（1）对于投资的项目，由执行事务合伙人决定并进行投资。

（2）除法律、法规和本协议另有规定外，合伙企业进行与投资项目相关的对外划款、转账均应按执行事务合伙人的决定办理。

3、不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务，检查其执行合伙企业事务的情况。

4、决策机制

（1）合伙企业设投资决策委员会并由 3 名投资决策委员会委员组成，决定本合伙企业的重大投资决策事项。投资决策委员会组成形式为：中咨华盖投资管理（上海）有限公司有权向投资决策委员会委派 2 名投资专业人士作为委员。普通合伙人湖北创疆企业管理合伙企业（有限合伙）有权向投资决策委员会委派 1 名投资专业人士作为委员。

（2）合伙企业设 1 名观察员，由有限合伙人兴民智通（集团）股份有限公司委派，对本合伙企业中约定的禁止、限制投资事项拥有一票否决权。

（十）会计核算方式

以合伙企业为会计核算主体，单独核算，独立建账，单独编制财务报告。

四、投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、参与投资基金的目的及对公司的影响

公司本次投资设立中咨兴民，旨在助力公司在行业相关领域的战略发展布局。将通过投资设立该基金，充分借助外部专业投资机构的优势资源，通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资方式，培育新的利润增长点。同时，也为公司后续发展储备优质项目，不断完善公司产业链，全面促进公司的业务升级与战略布局，符合公司的发展战略。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不影响公司正常的生产经营活动，对公司 2019 年度经营业绩不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、可能存在的风险

产业基金在投资过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在以下风险：

- （1）基金合伙人未能实际履行出资义务的风险；
- （2）存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
- （3）存在因决策失误或外部环境发生重大变化，导致投资失败或损失的风险；
- （4）投资收益存在不达预期的风险。

针对上述风险，产业基金将制订相关管理制度，制定产业基金投资计划，组建项目库资源，充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，有效维护公司投资资金的安全。

五、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未参与本次基金合伙份额的认购，亦未在产业基金中任职。

2、根据《中小板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》（以下简称“备忘录第 12 号”）中第二条中第（六）项的规定，公司此次参与设立的产业投资基金与公司主营业务相关，不适用备忘录第 12 号第二条中第（四）项和第（五）项的规定。

3、若在基金后续投资经营过程中形成同业竞争，各方将严格按照有关法律法规、规范性文件等要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决；若出现构成关联交易的情形，

公司将严格按照相关规定履行决策程序。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2019年10月12日