

# 珠海华金资本股份有限公司

## 关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月26日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开九届董事会第五次会议审议通过了《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）的议案》，详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-025号）。

近日，由于新引入的有限合伙人珠海华发华宜投资控股有限公司（以下简称“华发华宜”）为公司关联方，同时经协商一致，重新修订合伙协议相关条款，现将该投资事项重新提交公司董事会审议。具体情况如下：

### 一、关联交易概述

1、公司下属公司珠海华金领创基金管理有限公司（以下简称“华金领创”）、珠海力合投资有限公司（以下简称“力合投资”）与华发华宜、上海至辰资产管理有限公司（以下简称“上海至辰”）等共同参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）（以下简称“上海镕然”）。基金规模10亿元，其中上海至辰和华金领创作为普通合伙人和管理人各认缴出资人民币100万元，力合投资、华发华宜作为有限合伙人分别认缴出资人民币1.99亿元、4亿元，自然人陈佳伟、周琪作为有限合伙人分别认缴出资1.995亿元。基金投资包括处于国家产业政策重点支持的战略新兴行业、新技术、新产业、新业态、新模式等。

2、华金领创、力合投资为本公司的全资子公司，华发华宜为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）全资子公司；本公司控股股东珠海铎创投资管理有限公司及其一致行动人均均为珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金

控”）下属的全资公司，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有珠海金控 91.07%股权，同时持有华发股份 24.19%的股权；本公司控股股东珠海铎创投资管理有限公司及其一致行动人持有本公司 28.45%股权；本公司董事长李光宁先生兼任华发集团董事长、华发股份董事局主席；本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理、华发股份董事；本公司董事邹超勇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇回避表决。

3、2018年6月4日，本公司召开的第九届董事会第八次会议对《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联交易的议案》进行了审议表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。

4、根据公司《章程》等规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东珠海铎创投资管理有限公司及其关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

## 二、发起人的基本情况

### （一）普通合伙人

#### 1、上海至辰

统一社会信用代码：913100000800678021

注册资本：2,000 万元

成立日期：2013 年 10 月 21 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 231 号 2 层 224 室

法定代表人：吴威

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：资产管理，投资管理

股东信息：上海恒基浦业资产管理有限公司持股 65%，其他 4 位自然人股东共持股 35%。

主要财务数据（经审计）：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 6,996.60 万元，净资产为 866.40 万元；营业收入为 0 元，净利润为-171.51 万元。

上海至辰已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登

记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为：P1065762。

## 2、华金领创

统一社会信用代码：91440400MA4UN2EA31

注册资本：1,000 万元

成立日期：2016 年 03 月 28 日

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-13855

法定代表人：郭瑾

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资

股东信息：本公司持股 100%。

主要财务数据（经审计）：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 561.02 万元，净资产为 503.53 万元；营业收入为 148.24 万元，净利润为 32.13 万元。

华金领创已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为：P1034045。

## （二）有限合伙人

### 1、力合投资

统一社会信用代码：91440400192577049K

注册资本：3,000 万元

成立日期：1993 年 12 月 26 日

住所：珠海市国家高新技术开发区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园创业大楼 C 座 C209 单元

法定代表人：邓华进

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：技术服务、咨询服务（法律法规规定凭资格证经营的除外）、实业投资。

股东信息：本公司持股 100%。

主要财务数据（经审计）：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 2,187.08 万元，

净资产为 2,171.90 万元；营业收入为 0 元，净利润为-1.52 万元。

## 2、华发华宜

统一社会信用代码：91440400MA4UQH8D7A

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2016 年 6 月 8 日

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-17375

法定代表人：侯贵明

企业类型：有限责任公司

经营范围：主要从事项目投资；实业投资、风险投资；项目投资引进信息咨询、消费品信息咨询、财务顾问。

股东及持股比例：华发股份持股 100%。

主要财务数据：截止2017年12月31日（经审计），总资产为73,229.77万元，净资产为20,037.34万元；营业收入为0元，净利润为-663.26万元。

上述投资机构未直接或间接持有本公司股份，未与本公司存在相关利益的安排。

## 3、自然人陈佳伟、周琪作为有限合伙人分别认缴出资 19,950 万元。

上述专业投资机构未直接或间接持有本公司股份，未与本公司存在相关利益的安排。

## 三、交易标的相关情况介绍

### （一）基金基本信息

基金名称：上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310116MA1JA0KB8C

成立时间：2017 年 10 月 18 日

基金规模：人民币 10 亿元

企业类型：合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人及委派代表：上海至辰（委派代表：宗煜）；华金领创（委派代表：谢浩）。

注册地址：上海市金山区朱泾镇临仓街 600、612 号 15 幢三楼 3464 室

经营范围：计算机信息技术咨询服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，企业管理咨询，会展服务，公关

活动策划，展览展示服务，企业形象策划，文化艺术交流策划咨询，广告设计、制作、代理、发布，网页设计制作，计算机软件开发及维护，数据处理服务。

股东信息：上海至辰作为普通合伙人认缴出资 100 万元；华金领创作为普通合伙人认缴出资 100 万元；力合投资作为有限合伙人认缴出资 19,900 万元；华发华宜作为有限合伙人认缴出资 40,000 万元；自然人陈佳伟、周琪作为有限合伙人分别认缴出资 19,950 万元。

上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

除公司副总裁谢浩为上海镕然的委派代表外，本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与份额认购、未在上海镕然中任职。

## （二）会计核算方式及有关核实现项

### 1、会计核算方式

根据《会计准则 33 号—合并财务报表应用指南》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。上海镕然不纳入本公司的合并范围。华金领创作为上海镕然的管理人之一，同时在投决会有 1 个投决委席位，对上海镕然有重大影响，对该笔具有重大影响的合伙企业投资，公司将纳入“其他非流动资产”中的“结构化主体投资”进行会计核算。

2、本次成立上海镕然的过程中，本公司不存在对下属公司华金领创提供财务资助及提供担保行为。

3、经查本次参与投资上海镕然的有限合伙人出资主体不属于失信责任主体及重大税收违法当事人。

## 四、协议的主要内容

### （一）缴付出资

各合伙人认缴的有限合伙出资应根据普通合伙人上海至辰及华金领共同发出的缴付出资通知缴付。普通合伙人上海至辰及华金领约定，华金领创及其负责募集的资金与上海至辰及其负责募集的基金等比例同时到账。缴付出资通知规定的缴付额应由上海至辰及华金领根据有限合伙企业进行实际投资业务需要，按照各合伙人的认缴出资额，等比例决定。

### （二）合伙期限

有限合伙企业的存续期限自营业执照签发之日起开始，并至首次交割日后五年届

满之日结束，其中投资期为自首次交割日起三年。

投资期结束后至有限合伙企业存续期限届满的期间为有限合伙企业的退出期，普通合伙人可以根据经营需要并征得全体有限合伙人的书面同意后，将本合伙企业的退出期酌定延长一次两年。

### （三）基金管理模式

1、普通合伙人上海至辰和华金领创共同担任执行事务合伙人及基金管理人，并根据合伙协议及合伙人会议决议负责基金的日常经营管理工作，有限合伙人除参与合伙人大会表决外不参与基金的日常经营管理。

2、全体合伙人一致同意有限合伙企业募集的资金由兴业证券股份有限公司进行托管。基金的托管费率为年费率 0.02%。基金托管费以实缴出资规模为基数，按照年费率计提。本基金的托管费自基金成立日起，每日计提，按季度支付。

3、本有限合伙企业的管理费计算基数为有限合伙人的实缴出资额，管理费率为 2%/年。具体计算及支付方法如下：

本基金的管理费自基金成立日起，每日计提，按季度支付。有限合伙企业在此授权基金托管人于每个季度初的 7 个工作日之内，从基金财产中一次性划转上一季度的管理费至普通合伙人的收费账户。

计算公式如下：

$$H=E \times 2\% \div N$$

H：每日应计提的管理费；

E：前一日有限合伙人的实缴出资额；

N：当年的实际天数。

### （四）基金投资决策机构

上海镕然设内部审计委员会，具体成员和表决机制由普通合伙人上海至辰和华金领创共同协商决定，必要时可引入第三方专业机构人员参与内部审计和表决程序。相关投资项目必须通过内部审计委员会表决通过后，方可由该委员会向投资决策委员提交。

上海镕然另设投资决策委员会，投资决策委员会由 5 名成员组成，上海至辰有权指派 2 名成员，华金领创有权指派 1 名成员，上海至辰引入的有限合伙人有权指派 1 名成员，华金领创引入的有限合伙人有权指派 1 名成员。除本协议另有约定并应从其

约定外，对于投资金额小于1个亿的投资项目，投资决策委员会需按照5票4票制通过表决同意，方可执行该项目投资的相关决策；对于投资金额大于或等于1个亿的投资项目，投资决策委员会需全数即5票5票制通过表决同意，方可执行该项目投资的相关决策。投资决策委员会对有限合伙的投资事项作出最终决策后，普通合伙人必须依照投资决策委员会的决策执行。

#### （五）收益分配

本基金按照“先进先出、分期实缴、分期分配”的原则进行收益分配，不同期次收益只面向该期实缴出资人进行分配。可分配收入按单个投资项目独立核算，项目退出后即向该项目实缴出资人分配本金及收益，不再滚动投资。

在有限合伙企业按时足额支付管理费的前提下，有限合伙企业取得可分配现金收入按照以下规定进行分配：

（1）有限合伙企业取得单个项目投资的可分配现金收入，首先按照各合伙人的实缴出资比例分配给所有合伙人，直至所有合伙人均收回其全部实缴出资，仍有剩余的可分配现金收入称为“继续分配现金收入”；

（2）完成上述分配后，若有继续分配现金收入，则向有限合伙人分配优先回报。优先回报为有限合伙人在该次分配中相应项目已出售或处置部分对应的投资成本的内部收益率达到每年百分之八（8%/年，单利），核算内部收益率的期间自该项目投资资金实际划出之日起至普通合伙人向全体合伙人就该项目的可分配收入发出分配方案通知之日止。以上分配后如有余额，则该余额的80%向有限合伙人分配，20%向普通合伙人分配。分配给有限合伙人的部分由各有限合伙人按照其实缴出资比例享有。

（3）如按照本条约定，有限合伙企业有分配给普通合伙人现金收入，则该等现金收入按照如下比例进行再分配：

上海至辰收取合伙企业分配给普通合伙人现金收入的70%

华金领创收取合伙企业分配给普通合伙人现金收入的30%

根据托管协议，上述分配给上海至辰和华金领创的现金收入由托管人直接打入上海至辰和华金领创的收费账户。

（4）年均收益率=（可分配现金收入-全体合伙人实缴出资额）/全体合伙人实缴出资额/出资存续年限。若出资分期缴纳的，则分批分期计算。

#### （六）协议生效

本协议最初自各方签署之日起生效；其对于任何一方的效力及于其继承人、继任者、受让人、代理人等；其修订时，根据本协议约定的修订版签署方式签署后生效。

## **五、交易目的、对本公司的影响、存在的风险和控制措施**

### **（一）对上市公司的影响**

本次投资基金主要专项投资包括处于国家产业政策重点支持的战略新兴行业、新技术、新产业、新业态、新模式等，随着投资业务的开展有利于提高公司的资产管理规模和业务收入，拓展投资领域，打造新的利润增长点，获得资本增值收益。本次投资与本公司主营业务不存在协调关系，此项合作投资事项不会导致同业竞争。

### **（二）存在的主要风险**

#### **1、市场风险**

所投资的领域可能受宏观周期波动及行业政策的变化、市场竞争、管理不善等因素影响，出现业绩下滑、停产、清算等不利情况，导致投资收益不及预期，在极端情况下甚至可能导致投资本金损失。

#### **2、流动性风险**

拟投资的行业，投资时间长，可能会占用公司流动资金。股权退出方式受投资项目经营影响大，存在到期不能顺利退出风险。

#### **3、管理风险**

公司投资项目，可能面临因基金管理人内部管理失效，影响到基金资金安全及收益水平的风险。

### **（三）控制措施**

公司将充分履行出资人权利，同时作为基金的管理人，将充分履行职责，督促基金管理团队正常、规范运作，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，通过各方协作，整合各项资源，切实降低投资风险。

## **六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2018年1月1日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方华发华宜及关联方发生关联交易金额累计约为3,100万元。

## **七、独立董事事前认可和独立意见**

本公司独立董事郑丽惠、王怀兵、黎文靖、安寿辉事前同意本次关联交易，并发

表如下独立意见：

基于我们的独立判断，我们认为本次关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联交易的议案的事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意本次议案。

#### 八、备查文件

- 1、上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）合伙协议；
- 2、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2018年6月5日