

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2019-037

无锡信捷电气股份有限公司

关于投资股权投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：济南德道知味股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）。
- 投资额：2,000万元
- 风险提示：
 - 1) 截止公告日，本次对外投资的合作协议尚未签署，并且股权投资基金尚需取得相关管理部门的批准方可设立，最终签署协议或设立基金的时间存在不确定性；
 - 2) 由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期；
 - 3) 受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险；
 - 4) 股权投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的的运营管理等多种因素影响，亦可能面临投资标的的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。
 - 5) 公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过出资额，即2,000万元。

一、对外投资概述

在确保日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000万元，认购股权投资基金出资总额的29.76%。管理层负责签署股权投资基金合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对

外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本次投资在公司经营层审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

二、基金合伙人的基本情况

（一）普通合伙人暨管理人

1、基本情况

北京德道厚生投资管理有限公司（以下简称“德道厚生投资”）为投资基金的普通合伙人，同时也为投资基金的管理人。

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000 万元

成立时间：2015 年 3 月 30 日

法定代表人：孟小芸

注册地址：北京市丰台区石榴园北里42号楼4层2单元408

经营范围：投资管理；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要管理人员：孟小芸

管理模式：股东会为公司的最高权力机关，设置执行董事一人，由股东会选举产生，设总经理一人，由执行董事聘任和解聘。

股权结构：目前德道厚生投资的股东为孟小芸、陆业霖、何帅、袁搏，其持股比例分别为 30%、26%、24%、20%。

主要投资领域：股权投资。

2、基金业协会备案情况

德道厚生投资已依照《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）》的相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1064107。

3、德道厚生投资与公司的关联关系

德道厚生投资与公司不存在关联关系或其他相关利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，不拟增持公司股份的计划，也未与第三方存在影响公司利益的安排；

三、股权投资基金基本情况及合伙协议主要内容

(一) 股权投资基金基本情况

- 1、基金名称：济南德道知味股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、存续期限：合伙企业登记的合伙期限为 5 年
- 4、执行事务合伙人（普通合伙人）：北京德道厚生投资管理有限公司
- 5、基金规模：人民币6,721万元
- 6、资金来源：均为合伙人的自有资金。
- 7、 投资人、投资比例及出资进度

合伙人	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	缴付期限	出资比例
北京德道厚生投资管理有限公司	普通合伙人	1	2019年12月15日前	0.01%
龚军	普通合伙人	900	2019年12月15日前	13.39%
山西中合盛文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	520	2019年12月15日前	7.74%
山西中合盛新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,680	2019年12月15日前	25.00%
中合盛资本管理有限公司	有限合伙人	520	2019年12月15日前	7.74%
无锡信捷电气股份有限公司	有限合伙人	2,000	2019年12月15日前	29.96%
青岛博亚投资控股有限公司	有限合伙人	1,000	2019年12月15日前	14.88%
宋晓光	有限合伙人	100	2019年12月15日前	1.49%
合计		6,721	-	100.00%

备注：以上百分比计算结果四舍五入保留两位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，是由于四舍五入所致。

除公司以及德道厚生投资之外其他合伙人基本情况：

(1) 龚军，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为4331221985*****，住所地为：湖南省泸溪县。

(2) 山西中合盛文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91140100330548490X

执行事务合伙人：中合盛资本管理有限公司（委派代表：王丽辉）

合伙期限：2015年05月04日至2022年05月03日

类型：有限合伙企业

主要经营住所：太原市民营区经园路46号紫正园小区B座一层109室

经营范围：对非上市文化企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（不含金融项目、不含融资性担保、不得吸储、不得集资、不得理财）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3) 山西中合盛新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91140100330548618R

执行事务合伙人：中合盛资本管理有限公司（委派代表：王丽辉）

合伙期限：2015年05月04日至2022年05月03日

类型：有限合伙企业

主要经营住所：太原市民营区经园路46号紫正园小区B座一层111室

经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（不含金融项目、不含融资性担保、不得吸储、不得集资、不得理财）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(4) 中合盛资本管理有限公司

统一社会信用代码：91310000324685827H

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：赵春明

成立日期：2014年12月4日

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市杨浦区国泰路11号704-5室

经营范围：股权投资，股权投资管理，资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(5) 青岛博亚投资控股有限公司

统一社会信用代码：91370212096176552Y

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：张华君

成立日期：2014年3月21日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：青岛市崂山区秦岭路18号1号楼505

经营范围：自有资金对外投资与管理，股权投资，投资咨询（非证券类业务，不含金融、证券、期货）（以上范围须经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），经济信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，国际货运代理（不含运输），仓储服务（不含危险品、易燃易爆物品），节能环保领域、农业领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 宋晓光，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为2101051963*****，住所地为：辽宁省沈阳市。

9、基金备案情况：投资基金尚未注册成立，成立后需要在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

10、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基金份额认购、未在基金中任职。

(二) 管理费

执行事务合伙人（普通合伙人）有权向本合伙企业有限合伙人按认缴出资额的4%收取管理费，用做基金运营费用；超过管理费运营费用支出由基金管理人承担。管理费由执行事务合伙人（普通合伙人）在基金成立之日起一个月内一次性支取。

（三）出资缴付

全体有限合伙人需一次性缴付认缴出资，缴付期限为2019年12月15日。

（四）投资领域和退出机制

合伙企业主要投资于拥有核心技术能力、盈利模式清晰稳定的大消费、先进制造、新能源、新材料等行业中处于快速成长期和扩张期的企业。

股权投资基金所投项目将以IPO上市或并购上市的方式实现退出。

（五）收益分配与亏损分担

1、股权投资基金投资项目退出后，收回的资金优先向有限合伙人和普通合伙人分配进行分配其项目投资总额（含管理费），在对有限合伙人和普通合伙人分配完其项目投资总额（含管理费）后，仍剩余的资金，由有限合伙人和普通合伙人按照80%：20%的比例进行分配。有限合伙人依照各自认缴的出资比例（含管理费）分配收益，普通合伙人收益分配由普通合伙人之间协商确定。

2、企业亏损的分担方式：由合伙人按依照各自项目投资总额（含管理费）分担亏损。

（六）管理及决策机制

执行事务合伙人（普通合伙人）对外代表企业。普通投资基金委托普通合伙人德道厚生投资为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务，执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他普通合伙人和有限合伙人的监督。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人，检查其执行合伙企业事务的情况，并依照约定向其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况，收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任，由全体合伙人承担。

四、投资目的以及对公司的影响

在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司投资股权投资基金，可以有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验，进一步拓展公司投资领域，优

化公司产业布局。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、风险提示

1) 本次对外投资的合作协议尚未签署，并且股权投资基金尚需取得相关管理部门的批准方可设立，最终签署协议或设立基金的时间存在不确定性；

2) 由于股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；

3) 受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险；

4) 股权投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。

公司将及时关注本投资基金未来的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关要求，继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2019年11月22日