

黑龙江交通发展股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：广州新星成长叁号投资合伙企业（有限合伙），（暂定，最终以工商登记为准）
- 投资金额：公司子公司深圳市东大投资发展有限公司（简称“深圳东大”）
- 特别风险提示：基金投资项目受宏观经济、行业周期、投资标的等多种复杂因素影响，投资收益尚存在很大不确定性。

一、对外投资概述

根据经营发展需要，公司子公司深圳东大拟出资人民币 4,000 万元，作为有限合伙人参与设立广州新星成长叁号投资合伙企业（有限合伙）。

本基金募集目标为人民币 6,800 万元，投资领域为承接业绩优秀的 VC/PE 基金份额。

本基金共 5 名合伙人，其中普通合伙人为广州市新兴产业发展基金管理有限公司，有限合伙人为广州新星成长股权投资合伙企业（有限合伙）、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、深圳东大、广州德瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

根据《公司章程》的有关规定，子公司深圳东大本次对外投资已经公司第三届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后将签订合伙协议。

二、合伙人的基本情况

（一）普通合伙人的基本情况

名称	广州市新兴产业发展基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 475

主要办公地	广州市海珠区阅江西路 218 号广州国际媒体港 10 楼
法定代表人（执行事务合伙人）	黄舒萍
注册资本	120,000 万元
主营业务	股权投资；受托管理股权投资基金；股权投资管理；投资咨询服务；投资管理服务；
主要股东或实际控制人	广州产业投资基金管理有限公司 100%
主要业务最近三年发展状况	截止 2021 年 8 月 4 日，新兴基金管理基金产品 4 支，管理规模 8.85 亿元，整体经营情况正常。
	新兴基金已依照《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 P1067306。
交易对方与上市公司之间存在产权等方面的其它关系的说明	与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
最近一年主要财务指标	截至 2020 年末审计数据，总资产为人民币 10.02 亿元，净资产为人民币 9.85 亿元，营业收入 0.29 亿元，净利润 0.21 亿元。

（二）主要有限合伙人的基本情况

名称	广州新星成长股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	合伙企业
注册地	广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 483
主要办公地	广州市海珠区阅江西路 218 号广州国际媒体港 10 楼
法定代表人（执行事务合伙人）	广州市新兴产业发展基金管理有限公司
注册资本	39,600 万元
主营业务	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
主要股东或实际控制人	广州市新兴产业发展基金管理有限公司出资平台
主要业务最近三年发展	

状况	
交易对方与上市公司之间存在产权等方面的其它关系的说明	与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
最近一年主要财务指标	2021年新成立，无经营财务数据。

名称	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J18（仅限办公用途）
主要办公地	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心26楼
法定代表人（执行事务合伙人）	易沙
注册资本	274,000万元
主营业务	受托管理股权投资基金；股权投资；基金管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务；
主要股东或实际控制人	广州科技金融创新投资控股有限公司100%
主要业务最近三年发展状况	截止2021年8月4日，汇垠天粤管理基金产品7支，管理规模44.94亿元，整体经营情况正常。 汇垠天粤已依照《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P1007057。
交易对方与上市公司之间存在产权等方面的其它关系的说明	与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
最近一年主要财务指标	因公司内部正筹备较大额度融资，不方便公开财务数据。

名称	广州德瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）
----	----------------------

企业性质	合伙企业
注册地	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G8877(集群注册)
主要办公地	广州市天河区华夏路16号富力盈凯1503-04室
法定代表人（执行事务合伙人）	广州汇垠汇吉私募基金管理有限公司
注册资本	5,000万元
主营业务	企业自有资金投资；企业管理咨询服务；投资咨询服务；股权投资；
主要股东或实际控制人	广州汇垠汇吉私募基金管理有限公司出资平台
主要业务最近三年发展状况	
交易对方与上市公司之间存在产权等方面的其它关系的说明	与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
最近一年主要财务指标	此合伙企业自成立以来未实缴资本、未实际经营，仅作为出资平台，因此无经营财务数据。

三、基金基本情况

- （一）基金名称：广州新星成长叁号投资合伙企业
- （二）基金类型：有限合伙
- （三）执行事务合伙人：广州市新兴产业发展基金管理有限公司
- （四）注册地点：广州市（以工商登记为准）
- （五）成立日期：基金处于募集期
- （六）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理等活动（以工商登记为准）。
- （七）出资人及出资额

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
广州市新兴产业发展基金管理有限公司	普通合伙人	货币	1	0.01
广州新星成长股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	299	4.40
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	货币	1,000	14.71

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
深圳市东大投资发展有限公司	有限合伙人	货币	4,000	58.82
广州德瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	1,500	22.06
合计		货币	6,800	100

(八) 出资进度：股东大会审议通过后签署合伙协议，依据合伙协议出资。

四、合伙协议主要内容

基金名称	广州新星成长叁号投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准)
基金规模	6,800 万元
基金管理人	广州市新兴产业发展基金管理有限公司
出资比例	广州市新兴产业发展基金管理有限公司: 1 万元 广州新星成长股权投资合伙企业(有限合伙): 299 万元 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司: 1,000 万元 深圳市东大投资发展有限公司: 4,000 万元 广州德瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙): 1,500 万元
出资方式	本基金总出资额为人民币 6,800 万元,全部为现金出资。
基金期限	基金存续期限为 5 年,经执行事务合伙人新兴基金提议并经合伙人会议一致同意,基金可以延长两年。
投资领域	承接业绩优秀的 VC/PE 基金份额
临时性投资	基金管理人可运用合伙企业的全部货币资产(包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金)进行临时投资,临时投资标的仅限于银行存款、国债、政策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的固定收益类资产。
财产份额转让	经执行事务合伙人同意,有限合伙人可以向本合伙企业其他合伙人,也可以向满足条件的其他自然人或法人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额。

投决会成员	共4名，新兴基金1名，汇垠天粤1名，深圳东大2名
基金管理费	投资期按实缴金额的1%/年，基金延长期、清算期间不收取管理费。
可分配资金的分配形式	可分配资金的分配以现金形式进行，包括本合伙企业收到的项目投资收入、股息、分红、利息及其他现金收入扣除相关税费后可供分配的部分。
收益分配	<p>1. 可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，合伙企业经营期间获得的每一笔可分配资金应首先按所有合伙人实缴出资比例进行分配，直至每一合伙人累计获得的分配金额达到截至该分配时点其对已退出项目的实缴出资额。</p> <p>2. 上述分配后如有余额，则在全体合伙人之间按其实缴出资比例计算每一合伙人的可分配金额，可分配金额的90%作为合伙人的投资收益向该合伙人进行分配，剩余的10%作为普通合伙人的超额收益向普通合伙人进行分配。</p> <p>3. 除经本协议约定程序受让合伙人财产份额的除外，在合伙人实缴出资到本合伙企业之前本合伙企业所投资项目退出所取得的可分配资金，该合伙人不享有分配权利。</p>

五、本次对外投资对公司的影响

公司子公司深圳东大本次投资事项，符合公司发展的需要，预计会给公司带来较好的投资回报。该基金项目符合龙江交通发展战略的方向，有利于提高资金使用效率，培育新的利润增长点。

深圳东大作为本基金的有限合伙人以出资额为限承担有限责任。本次投资事项不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响。

六、风险提示

1. 深圳东大作为本基金的有限合伙人以出资额为限承担有限责任。
2. 基金投资项目受宏观经济、行业周期、投资标的等多种复杂因素影响，投资收益尚存在很大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规，及时披露本基金相关事项的重大进展。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2021年8月6日