

珠海华金资本股份有限公司

关于投资设立珠海华金阿尔法三号股权投资基金合伙企业（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。

一、对外投资概述

1、2017年10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”）下属的全资子公司珠海铎盈投资有限公司（以下简称“铎盈投资”）与珠海铎创股权投资管理有限公司（以下简称“珠海铎创”）发起设立珠海华金阿尔法三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“阿尔法三号”），同时签署了《珠海华金阿尔法三号基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。基金的规模为人民币10.01亿元，其中，铎盈投资作为普通合伙人认缴出资100万元；珠海铎创作为有限合伙人认缴出资10亿元。基金主要投资于市场化、专业化的优秀子基金。

2、铎盈投资为本公司的全资子公司，珠海铎创为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司，华发集团持有珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）91.07%股权，珠海金控持有本公司28.45%股权；本公司董事长、法定代表人谢伟先生任华发集团常务副总经理、珠海金控总经理、珠海铎创董事长及法定代表人。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。

3、根据公司《章程》等规定，本次交易不需提交董事会审议。本次交易未构成《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。

4、根据《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》要求，公司需履行对外披露义务。

二、发起人的基本情况

（一）普通合伙人

企业名称：珠海铎盈投资有限公司

注册号：91440400345295262K

注册资本：10,000 万元

成立日期：2015 年 06 月 11 日

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3774

法定代表人：谢浩

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：投资管理、创业投资、股权投资、资产管理、私募基金管理。

股东信息：珠海华金资本股份有限公司 100%持股。

主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 8.96 亿元，净资产为 9,325.36 万元，营业收入为 161.65 万元，净利润为-713.13 万元。

截止 2017 年 6 月 30 日（未经审计），总资产 94,971.24 万元，净资产 8,354.01 万元，营业收入 1,364.88 万元，净利润 976.16 万元。

铎盈投资已依照《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）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为：P1061681。

（二）有限合伙人

企业名称：珠海铎创股权投资管理有限公司

注册号：91440400564595062L

注册资本：1,500 万元

成立日期：2010 年 11 月 26 日

住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第六层 601C 单元

法定代表人：谢伟

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：股权投资管理；股权投资；投资咨询、投资管理咨询。

股东信息及股东持股比例：珠海华发集团有限公司 100%持股。

主要财务数据：截止2016年12月31日（经审计），总资产为51,890.75万元，净资产为6,888.42万元；营业收入为0万元，净利润为15,306.21万元。

截止 2017 年 9 月 30 日(未经审计),总资产为 108,056 万元,净资产为 29,323.66

万元，营业收入 0 元，净利润 22,435.24 万元。

三、基金相关情况介绍

（一）基金基本信息

基金名称：珠海华金阿尔法三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金认缴规模：人民币 10.01 亿元

企业类型：合伙企业（有限合伙）

注册地址：珠海市横琴新区

经营范围：股权投资

执行事务合伙人及委派代表：珠海铎盈投资有限公司（委派代表：谢浩）

合伙人构成：珠海铎盈投资有限公司作为普通合伙人认缴出资 100 万元，约占合伙人认缴出资总额的 0.1%；珠海铎创股权投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资 100,000 万元，约占合伙人认缴出资总额的 99.9%。

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阿尔法三号的委派代表外，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、未在基金中任职。

本次成立阿尔法三号的过程中，本公司不存在对下属公司铎盈投资提供财务资助及提供担保行为。

经查本次成立阿尔法三号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。

（二）基金投资方向、退出机制、会计核算方式和管理模式介绍

1、投资领域

具有良好发展潜力的战略新兴产业，重点为医疗健康、TMT、高端装备制造、文化传媒、节能环保 5 大领域，投资市场上知名优质基金。

2、基金退出机制

有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙，除此之外，有限合伙人不得提出退伙或提前收回实缴出资额的要求。

3、基金会计核算方式

以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

4、基金管理模式

普通合伙人珠海铎盈投资有限公司担任执行事务合伙人，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。执行事务合伙人委派代表由铎盈投资推荐（谢浩）。

执行事务合伙人铎盈投资根据中国证券投资基金业协会的规定和合伙协议的约定，建立母基金财产安全保障和纠纷解决机制，或按市场化原则选择独立的托管机构。

在合伙企业合伙期限内，有限合伙人按管理费计算基数的 1.5%/年支付管理费。（按全体有限合伙人实缴出资总额）。

5、基金投资决策机构

执行事务合伙人设立投资决策委员会（以下简称“投委会”）决定项目投资的具体事项。投委会由 3 名委员组成，设投委会主任一名，投委会主任享有一票否决权。投资决策委员会的成员由执行事务合伙人独立决定，均由普通合伙人推荐。拟投资的项目均需提交管理公司投资决策会议进行审议。投资决策会议的召开须全部委员参加投资决策，采取一人一票制，得到全票赞成票的，投资决策通过。公司对基金投资享有一票否决权。

四、协议的主要内容

（一）合伙人构成及出资比例

1、普通合伙人

珠海铎盈投资有限公司认缴出资 100 万元，约占合伙人认缴出资总额的 0.1%。

2、有限合伙人

珠海铎创股权投资管理有限公司认缴出资 100,000 万元，约占合伙人认缴出资总额的 99.9%。

（二）出资比例、出资方式和缴付期限

合伙人均以货币方式出资，根据《珠海华金阿尔法三号基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》约定缴纳。

（三）合伙期限

合伙期限 5 年，投资期 3 年，退出期 2 年，经全体合伙人一致同意可延长或提前到期，可延长 2 次，每次 1 年。

（四）基金管理费

在合伙企业合伙期限内，有限合伙人按管理费计算基数的 1.5%/年支付管理费。

（按全体有限合伙人实缴出资总额）。

（五）收益分配

在有限合伙人按时足额支付管理费且不存在任何违约的前提下，合伙企业取得项目投资的可分配现金收入按以下顺序进行分配：

1、返还有限合伙人之累计实缴资本：合伙企业取得项目投资的可分配现金收入首先按照各有限合伙人的实缴出资比例分配给各有限合伙人，直至所有有限合伙人均收回其全部实缴出资；

2、返还普通合伙人之累计实缴资本：合伙企业取得项目投资的可分配现金收入首先按照普通合伙人的实缴出资比例分配给普通合伙人，直至普通合伙人均收回其全部实缴出资；

3、支付全体合伙人优先回报：在返还所有合伙人累计实缴资本后，100%向全体合伙人进行分配，直至各合伙人之实缴资本实现 8%的年度复合利率（按照从实缴出资到账日起算到分配时点为止）；

4、完成上述分配后的余额，80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人。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。

（六）违约责任

由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，违约合伙人应赔偿守约合伙人的经济损失（包括但不限于实现债权所产生的律师费、仲裁费等）；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。执行事务合伙人有权独立决定从违约合伙人的实缴出资或未来可分配收入中直接扣除本款规定的应支付给守约合伙人的违约款项或给守约合伙人造成的经济损失。

（七）协议生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

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

本次投资基金主要从事具有良好发展潜力的战略新兴产业，重点为医疗健康、TMT、高端装备制造、文化传媒、节能环保 5 大领域，投资市场上知名优质基金，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

本基金为母基金，基金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

拟投资项目为基金和具有良好发展潜力的战略新兴产业，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，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

2017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珠海铎创及关联方发生关联交易金额累计约为44,855.94万元。

七、备查文件

珠海华金阿尔法三号基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议
特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017年10月28日