

# 珠海华金资本股份有限公司

## 关于投资设立珠海工智股权投资基金（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、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海华金领盛基金管理有限公司（以下简称“华金领盛”）拟与工盈（天津）股权投资管理有限公司（以下简称“工盈投资”）、珠海发展投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海基金”）、广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）、珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）等共同发起设立珠海工智股权投资基金（有限合伙）（以下简称“工智基金”）。基金目标总规模 139.515 亿元，其中华金领盛和工盈投资作为普通合伙人分别认缴出资 100 万元、50 万元，珠海基金、广发资管和华发集团作为有限合伙人分别认缴出资 10 亿元、50 亿元、79.5 亿元。基金专项投资于珠海华发综合发展有限公司。

2、华金领盛为本公司的全资子公司，珠海基金为公司股东深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司（以下简称“华金瑞盈”）管理的基金；华金瑞盈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，华发集团持有珠海金控 91.07%股权；珠海金控持有本公司 28.45%股权；本公司董事长李光宁先生兼任华发集团董事长；本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理；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。

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

#### 1、珠海华金领盛基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4UN0LW24

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-13856

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：珠海华金创新投资有限公司 100%持股。

主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 478.3 万元，净资产为 465.33 万元，营业收入为 0 元，净利润为-34.67 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 431.49 万元，净资产 418.34 万元，营业收入 0 元，净利润-47 万元。

华金领盛已依照《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：P1034586。

#### 2、工盈（天津）股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91120116MA05LMY539

注册资本：1,000 万元

成立日期：2016 年 11 月 25 日

住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C1 座 17 层 1755 室

法定代表人：朱建利

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：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（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)

股东信息：工银国际投资有限公司 100%持股。

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 996.12 万元，净资产为 996.12 万元，营业收入为 4.48 万元，净利润为-2.53 万元。

工盈投资已依照《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：P1060650。

## （二）有限合伙人

### 1、珠海发展投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA4UX5GFXX

认缴出资：1,000,000 万元

成立日期：2016 年 11 月 02 日

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-22372（集中办公区）

执行事务合伙人：珠海发展投资基金管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：褚俊虹

企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资基金、股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。

合伙人信息及认缴比例：深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司认缴出资占比 0.1%，珠海发展投资基金管理有限公司认缴出资占比 0.9%，珠海金融投资控股集团有限公司认缴出资占比 42.2%，珠海华发集团有限公司认缴出资占比 26.8%，珠海格力集团有限公司认缴出资占比 20%，横琴金融投资集团有限公司认缴出资占比 10%。

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 435,871.50 万元，净资产为 435,600.66 万元，营业收入 5,868.70 万元，净利润 7,096.12 万元。

### 2、广发证券资产管理（广东）有限公司

统一社会信用代码：914404000901069673

注册资本：100,000 万人民币

成立日期：2014 年 1 月 2 日

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-285

法定代表人：付竹

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：证券资产管理业务

股东信息：广发证券股份有限公司 100%持股。

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 460,875.30 万元，净资产为 401,026.85 万元，营业收入为 215,547.41 万元，净利润为 110,524.05 万元。

### 3、珠海华发集团有限公司

统一社会信用代码：91440400190363258N

注册资本：111978.97 万元

成立日期：1986 年 5 月 14 日

住所：珠海市拱北联安路 9 号

法定代表人：李光宁

企业性质：有限责任公司

经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋出租；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字 [1993] 254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字 [1995] 256 号文经营）；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。

股东信息：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股。

主要财务数据：截止2016年12月31日（经审计），总资产为18,916,283.90万元，归属于母公司所有者权益为4,640,474.55万元；营业收入为3,213,733.31万元，净利润为103,057.67万元。

截止 2017 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 21,267,239.68 万元，归属于母公司所有者权益为 4,667,629.70 万元，营业收入 2,404,179.17 万元，净利润 81,600.39 万元。

## 三、基金相关情况介绍

### （一）基金基本信息

基金名称：珠海工智股权投资基金（有限合伙）

基金认缴规模：人民币 139.515 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（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。

执行事务合伙人及委派代表：珠海华金领盛基金管理有限公司、工盈（天津）股权投资管理有限公司共同推荐委派代表王展。

合伙人构成：华金领盛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 0.0072%；工盈投资作为普通合伙人认缴出资 50 万元，约占合伙人认缴出资总额的 0.0036%；珠海发展基金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 7.1677%；广发资管作为有限合伙人认缴出资 500,000 万元，约占合伙人认缴出资总额的 35.8384%；华发集团作为有限合伙人认缴出资 795,000 万元，约占合伙人认缴出资总额的 56.9831%。

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。本次成立工智基金的过程中，本公司不存在对下属公司华金领盛提供财务资助及提供担保行为。经查本次成立工智基金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

本合伙企业专项投资于珠海华发综合发展有限公司。

### 2、基金退出机制

有限合伙人可依据合伙协议的约定，收回出资本金及投资收益或转让其持有的财产份额，并及时办理相关手续。有限合伙人在收到其全部出资本金及投资收益后，应及时退出合伙企业。

### 3、基金会计核算方式

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，工智基金的基金管理人为工盈投资，华金领盛不是工智基金的实际控制人和责任人，因此工智基金不纳入公司的合并范围。华金领盛占工智基金 0.0072%的基金份额，作为可供出售金融资产核算。

### 4、基金管理模式

普通合伙人工盈投资担任执行事务合伙人及基金管理人，并根据合伙协议约定代表合伙企业开展投资，对合伙企业进行日常管理。普通合伙人华金领盛担任执行事务合伙人主要负责办理合伙企业的工商登记及工商登记变更、注销事宜，以及办理珠海华发综合发展有限公司增资项目在广东联合产权交易中心挂牌的增资认购申请及相关事项等，但涉及合伙企业对外法律文件的签署事项由执行事务合伙人工盈投资按照合伙协议约定负责。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工盈投资和华金领盛共同推荐王展。

合伙企业委托中国工商银行股份有限公司横琴分行托管本合伙企业资金。资金托管费具体支付金额及方式，按合伙企业与托管银行另行签订的托管协议执行。

#### 5、基金投资决策机构

基金不设投资决策委员会。合伙人会议所议事项，实行合伙人一人一票、五分之四（含）以上通过的表决办法。

### 四、协议的主要内容

#### （一）出资方式及缴付期限

所有合伙人出资方式均为货币出资，每个单位的合伙份额对应出资金额为一元。合伙企业成立后，各合伙人应根据执行事务合伙人以有限合伙名义发出的缴款通知，按照该缴款通知载明的缴款日期，按照缴款通知要求分别足额缴付应出资额。

#### （二）合伙期限

合伙企业期限为 10 年，自营业执照签发之日起计算。

#### （三）基金管理费

合伙企业支付给工盈投资的固定管理费费率为 0.05%/年，以广发资管实缴出资余额为计算基数。合伙企业支付给华金领盛的固定管理费费率为 0.2%/年，以广发资管和珠海基金实缴出资余额为计算基数。按固定管理费/日=（有限合伙人实缴出资额-累计已返还投资本金）×固定管理费率÷360 计算。自合伙企业成立之日起，每年向执行事务合伙人支付管理费。

#### （四）收益分配

工智基金当期可供分配收益额的分配顺序如下：

（1）依次支付合伙企业当期以及累计应付但未付（如有）的税费、管理费、托管费、债转股财务顾问费等合伙企业费用；

(2) 按照合伙协议约定标准补足预留费用及已发生的合理的垫付费用（如有）；

(3) 按照约定在合伙人之间根据实缴出资情况进行分配。

#### (五) 违约责任

各合伙人应严格遵守合伙协议的各项约定，任何一方合伙人如因违约给合伙企业或其他合伙人造成损失的，违约合伙人均应根据合伙协议及相关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。

#### (六) 协议生效

合伙协议自各方加盖公章之日起对各签署方具有法律约束效力。

### 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于珠海华发综合发展有限公司，华金领盛作为执行事务合伙人按协议约定收取固定管理费，有利于提高公司的业务收入。最终管理费收入将取决于实际实缴到位的资金规模及资金的退出时间等。

#### (二) 存在的主要风险

工智基金拟专项投资珠海华发综合发展有限公司，由于该投资意向受或有的公开招投标等审批程序的影响，尚有不不确定性，请广大投资者注意投资风险。

#### (三) 控制措施

公司将充分履行执行事务合伙人职责，发挥管理团队的专业能力，切实降低风险。

### 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集团及关联方发生关联交易金额累计约为2,395万元。

### 七、备查文件

珠海工智股权投资基金（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

2018年4月18日