

珠海华金资本股份有限公司

关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告

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。

特别提示：

1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产出售事项，公司下属全资子公司珠海铎盈投资有限公司（以下简称“铎盈投资”）拟通过协议方式转让持有的珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）等10项股权投资基金份额。

2、本次交易的交易对手为珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”），华实控股为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。

3、经初步研究和测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的决策、审批程序，公司将根据交易进展情况及时履行披露义务。本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易的基本情况

公司正在筹划重大资产出售事项，公司下属全资子公司铎盈投资拟将持有的珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）（以下简称“富海华金”）9.24%合伙份额、珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“星蓝华金”）48.51%合伙份额、珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）（以下简称“力合华金”）70.42%合伙份额、珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华金盛盈二号”）16.00%合伙份额、和谐并购安华私募投资基金（以下简称“和谐安华”）56.68%基金份额、珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）（以下简称“富海铎创”）12.10%合伙份额、珠海华金盛盈四号股

权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华金盛盈四号”）99.75% 合伙份额、珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）（以下简称“华金文化传媒”）29.14% 合伙份额、珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华金盛盈一号”）4.72% 合伙份额和珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）（以下简称“华实创业”）8.31% 合伙份额转让给华实控股。本次交易完成后，公司下属子公司铎盈投资不再持有上述主体的任何合伙份额/基金份额。

本次重组的交易方为华实控股，华实控股的唯一股东为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”），华发集团为公司的间接控股股东，公司与华实控股同受华发集团控制，本次交易将构成关联交易。此外，2020年8月1日，公司披露了《关于公司控股股东及一致行动人国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2020-023），经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会同意，珠海铎创投资管理有限公司及一致行动人将合计持有公司98,078,081股股份，占公司总股本的28.45%，无偿划转至珠海华发实体产业投资控股有限公司。截止本公告披露日，上述股权变更尚未完成，待股权变更完成后，华实控股将成为公司的控股股东。

经过初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转让方的基本情况

公司名称：珠海铎盈投资有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774

法定代表人：谢浩

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：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。

截至公告日，公司持有铎盈投资100%的股权。

三、交易对方的基本情况

公司名称：珠海华发实体产业投资控股有限公司

注册地址：珠海市横琴新区荣澳道153号4幢一层A8单元

法定代表人：李军威

注册资本：500,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：创业投资、股权投资、资产管理及基金管理，实体产业投资并购、运营管理，高新技术产业园区、孵化器开发运营，公共服务基础设施运营管理，商务综合管理服务，企业管理及咨询。

截至公告日，珠海华发集团有限公司持有华实控股100%的股权。

四、标的企业基本情况

1、富海华金

截至本公告日，富海华金的基本情况如下：

企业名称	珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4UQ7EJ79
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-16349
执行事务合伙人	深圳市东方富海创业投资管理有限公司（委派代表：黄国强）
注册资本	51,925万元人民币
成立日期	2016年05月31日
营业期限	2016年05月31日至2021年05月31日
经营范围	协议记载的经营范围：创业投资。（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）（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）

2、星蓝华金

截至本公告日，星蓝华金的基本情况如下：

企业名称	珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4UPA6F6K
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-15875

执行事务合伙人	珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司（委派代表：郭彪）
注册资本	10,100万元人民币
成立日期	2016年05月06日
营业期限	2016年05月06日至2021年05月06日
经营范围	协议记载的经营范围：创业投资。（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）（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、力合华金

截至本公告日，力合华金的基本情况如下：

企业名称	珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4UM64W56
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-12208
执行事务合伙人	珠海力合华金投资管理有限公司（委派代表：冯杰）
注册资本	7,100万元人民币
成立日期	2016年02月25日
营业期限	2016年02月25日至2021年02月25日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：创业投资、对未上市企业进行股权投资、投资咨询及投资管理服务。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）

4、华金盛盈二号

截至本公告日，华金盛盈二号的基本情况如下：

企业名称	珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4W8KP947
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-26876（集中办公区）
执行事务合伙人	珠海华金领盛基金管理有限公司（委派代表：谢浩）
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2017年02月28日
营业期限	2017年02月28日至2022年02月28日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资，创业投资，基金管理。（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、和谐安华

截至本公告日，和谐安华的基本情况如下：

基金名称	和谐并购安华私募投资基金
基金编号	SM0046
基金类型	私募证券投资基金
成立日期	2016年09月14日
基金管理人	和谐浩数投资管理（北京）有限公司
托管人	国信证券股份有限公司

6、富海铎创

截至本公告日，富海铎创的基本情况如下：

企业名称	珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400315150521H
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴金融产业服务基地5号楼1-Q
执行事务合伙人	珠海富海铎创创业投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：陈玮）
注册资本	62,000万元人民币
成立日期	2014年10月16日
营业期限	2014年10月16日至2024年10月16日
经营范围	协议记载的经营范围：创业投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。（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）

7、华金盛盈四号

截至本公告日，华金盛盈四号的基本情况如下：

企业名称	珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4W8KR54E
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-26880（集中办公区）
执行事务合伙人	珠海华金领创基金管理有限公司（委派代表：谢浩）

注册资本	20,000万元人民币
成立日期	2017年02月28日
营业期限	2017年02月28日至2022年02月28日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资，创业投资，基金管理。（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）

8、华金文化传媒

截至本公告日，华金文化传媒的基本情况如下：

企业名称	珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4X0HG29X
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-35414（集中办公区）
执行事务合伙人	珠海华金领创基金管理有限公司（委派代表：周婷婷）
注册资本	2,745万元人民币
成立日期	2017年08月16日
营业期限	2017年08月16日至2022年08月16日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：基金管理、投资管理、股权投资、创业投资。（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）

9、华金盛盈一号

截至本公告日，华金盛盈一号的基本情况如下：

企业名称	珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4UR70LXP
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-17145
执行事务合伙人	珠海华金领盛基金管理有限公司（委派代表：谢浩）
注册资本	18,000万元人民币
成立日期	2016年06月28日
营业期限	2016年06月28日至2021年06月28日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资，创业投资，基金管理。（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）

10、华实创业

截至本公告日，华实创业的基本情况如下：

企业名称	珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA53B3H48M
企业类型	有限合伙企业
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-67466（集中办公区）
执行事务合伙人	珠海华金领创基金管理有限公司（委派代表：郭瑾）
注册资本	60,200万元人民币
成立日期	2019年05月31日
营业期限	2019年05月31日至2027年05月31日
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资，创业投资。（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）（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的决策、审批程序，本次交易存在不确定性。公司将按照相关法律、法规和公司章程的规定履行必要决策程序，并根据交易进展情况分阶段履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关本公司的信息请以公司正式披露的公告信息为准。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2020年8月22日