

福建漳州发展股份有限公司

关于子公司参与设立漳州高新区站前股权投资 投资基金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于2022年6月17日召开的第八届董事会2022年第四次临时会议审议通过《关于子公司参与设立漳州高新区站前股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司子公司福建展恒新建设集团有限公司（以下简称展恒新）作为有限合伙人与关联方漳州漳龙创业投资基金管理有限公司（以下简称漳龙创投基金）、福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）及其他联合体成员或者其委托的出资人共同设立专项股权投资基金——漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）（拟定名，以工商核定名称为准），展恒新认缴出资额为0.5亿元。具体内容详见公司于2022年6月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司参与设立漳州高新区站前股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

目前，合伙协议已签订且已完成工商注册手续，具体情况如下：

一、 工商注册情况

1. 统一社会信用代码：91350603MABR32AR8F
2. 企业名称：漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）
3. 类型：有限合伙企业

4. 执行事务合伙人：漳州漳龙创业投资基金管理有限公司
5. 经营场所：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园 2 号 7 栋 106 室
6. 成立时间：2022 年 7 月 8 日
7. 合伙期限：2022 年 7 月 8 日至 2032 年 7 月 7 日
8. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 合伙协议主要内容

1. 认缴出资总额：40.01 亿元。各合伙人出资情况：

合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额 (亿元)	认缴出资 比例	出资方式
漳州漳龙创业投资基金管理有限公司	普通合伙人	0.01	0.02%	现金
福建漳龙建投集团有限公司	有限合伙人	5	12.50%	现金
福建展恒新建设集团有限公司	有限合伙人	0.5	1.41%	现金
漳州大自然园林工程有限公司	有限合伙人	5	12.50%	现金
漳州市建筑工程有限公司	有限合伙人	5	12.50%	现金
漳州圆新投资有限公司	有限合伙人	4.5	11.25%	现金
福建七建集团有限公司	有限合伙人	5	12.50%	现金
中电建路桥集团有限公司	有限合伙人	5	12.50%	现金
福建省通邦交通建设有限公司	有限合伙人	3	7.49%	现金
漳州圆铁创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7	17.49%	现金
合计		40.01	100%	

注：上表中认缴出资比例总数与合计不一致为四舍五入所致。

合伙企业分期到资，各合伙人首期出资为 100 万元人民币，在本协议签订后、银行托管账户开户之日起 20 个工作日内，完成首期出资款到资。

2. 投资范围：本合伙企业专项投资于漳州高新区站前片区项目公司。投资项目领域包括市政基础设施、公共服务配套、城市运营、开发区相关的上下游产业领域。

3. 合伙事务执行：

(1) 合伙企业由普通合伙人漳龙创投基金执行合伙事务，对外代表合伙企业，有限合伙人不参与企业的经验管理。

(2) 组建投资决策委员会，成员 3 名，由普通合伙人漳龙创投基金推荐 2 人、福建省通邦交通建设有限公司推荐 1 人组成。投资决策委员会议事规则由执行事务合伙人负责制定，并提交合伙人会议审议通过后方可实施。

4. 费用：本合伙企业管理费按年度进行收取，自合伙企业成立之日起算。合伙企业存续期间，合伙企业每年应向管理人支付的管理费为合伙企业实缴出资总额的 0.5%。

5. 收益分配

(1) 第一轮分配：按照各合伙人的实缴出资比例分配给全体合伙人，直至各合伙人收回截至该分配日在本合伙企业的全部实缴出资；

(2) 第二轮分配：如第一轮分配后合伙企业的可分配收益仍有余额，按照各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人分配，直至各合伙人取得其在合伙企业实缴出资自出资日（含）至分配日（不含）按照年化 8%（单利）计算的收益；

(3) 第三轮分配：如第二轮分配后合伙企业的可分配收益仍有余额，则将剩余部分的 20%分配给基金管理人，另外的 80%按照实缴出资比例向全体合伙人进行分配；

6. 入伙与退伙：按法律法规规定及协议约定实行。

7. 合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。如本协议与各方后

续签署的在中国证券投资基金业协会备案的合伙协议有冲突的，以在中国证券投资基金业协会备案的合伙协议为准。

三、除展恒新及关联合伙人漳龙创投基金、漳龙建投外，其他合伙人基本情况

(一) 漳州大自然园林工程有限公司

统一社会信用代码：91350602759368919R

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,500 万人民币

法定代表人：吴林坤

住所：福建省漳州市龙文区万达写字楼 A 座 24 楼 2401

成立日期：2004 年 3 月 17 日

经营范围：园林绿化、景观工程的设计、施工、管养（凭资质证书开展经营活动）；道路的清扫和保洁；绿化苗木销售；市政公用工程的施工；施工劳务。

股东情况：漳州市交通发展集团有限公司持有 100% 的股权。

(二) 漳州市建筑工程有限公司

统一社会信用代码：913506001565008454

公司类型：有限责任公司

注册资本：58,000 万元人民币

法定代表人：蔡敏丹

住所：漳州市胜利西路 97 号

成立时间：1999 年 06 月 14 日

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计；现制现售饮用水；消防设施工程施工；文物保护工程施工等（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东情况：漳州城投建工集团有限公司持有 100%的股权。

(三) 漳州圆新投资有限公司

统一社会信用代码：91350603MA35A85A7W

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：黄宗福

住所：福建省漳州高新区西桥街道桥南国道南路 24 号甲骨文双创基地 2 栋 103 室

成立日期：2020 年 12 月 25 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；土地整治服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；新型催化材料及助剂销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；橡胶制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；房地产开发经营等（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：漳州圆新建设集团有限公司持有 100%的股权。

(四) 福建七建集团有限公司

统一社会信用代码：91350600156502218N

公司类型：有限责任公司

注册资本：36,000 万元人民币

法定代表人：赖锦昌

住所：福建省漳州高新区颜厝镇路边村下庄 164 号

成立日期：1981 年 04 月 15 日

经营范围：建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；砼结构构件制造；设计管理与咨询；工程项目管理服务。

（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）

股东情况：福建建工集团有限责任公司持有 100%的股权

（五）中电建路桥集团有限公司

统一社会信用代码：91110108787757233M

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：900,000 万元人民币

法定代表人：周孝武

住所：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 10 层

成立日期：2006 年 4 月 30 日

经营范围：施工总承包；专业承包：公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；开采建筑装饰用石；耐火土石开采；粘土及其他土砂石开采；加工建筑用石；砼结构构件制造；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；购销建筑材料、机械电器设备、化工产用品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；基础软件服务；应用软件开发服务；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务等。（市场主体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法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。）

控股股东为中国电力建设股份有限公司。

（六）福建省通邦交通建设有限公司

统一社会信用代码：91350603MA340QYL5J

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：陈贵生

住所：福建省漳州高新区九湖镇木棉村后壁山 439-3 号

成立日期：2020 年 06 月 08 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；公路管理与养护；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；砼结构构件制造；交通及公共管理用金属标牌制造；非金属矿物制品制造等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：漳州市交通发展集团有限公司持有 51%的股权，厦门先行工程投资有限公司持有 49%的股权，

（七）漳州圆铁创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350603MABTLEQ1X4

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：金砖（厦门）集成电路产业投资基金管理有限公司

住所：福建省漳州市龙海区九湖镇衍后村衍后 117-2 号 3 室办公楼 3 楼

成立日期：2022 年 7 月 5 日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自

有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙人情况：金砖(厦门)股权投资基金管理有限公司持有0.002%的股权，厦门纳什企业管理咨询有限公司持有99.998%的股权。目前，尚未在中国证券投资基金业协会备案。

（八）经查询，上述其他合伙人不是失信被执行人。

（九）截至本公告披露日，上述其他合伙人与公司及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，未持有公司股份。

四、其他说明

公司董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购、未在本基金中任职。公司将根据基金后续的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

五、备查文件

1. 《漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月十三日