

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2023—22

厦门信达股份有限公司对外投资进展公告

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

一、对外投资概述

2022年8月4日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）披露《厦门信达股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-71），公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司（以下简称“信达投资”）拟与紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金投资”）共同出资设立紫金矿业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙）（曾拟用名：紫金矿业信达新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“紫金信达产业基金”），并签署了《紫金矿业信达新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

紫金信达产业基金已完成工商注册手续，经工商核定后名称确定为“紫金矿业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙）”，尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续。

本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、进展情况

近日，公司收到基金管理人紫金投资通知，经全体合伙人协商一致，同意调整原合伙人认缴出资额、确定有限合伙人及其认缴出资额，同时对原合伙协议的部分条款进行调整。全体合伙人已重新签署《紫金矿业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。目前，紫金信达产业基金已募集完毕，基金规模为11,025万元。

具体信息如下：

（一）合伙人变更情况

变更后合伙人信息及各合伙人出资情况如下表：

单位：万元

序号	合伙人类别	名称/姓名	出资方式	认缴出资额	占全部认缴出资额比例
1	普通合伙人	紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司	货币	100	0.90%
2	普通合伙人	厦门信达投资管理有限公司	货币	100	0.90%
3	有限合伙人	紫金矿业投资(上海)有限公司	货币	10,000	90.70%
4	有限合伙人	李小春	货币	435	3.95%
5	有限合伙人	黄锦龙	货币	300	2.70%
6	有限合伙人	黄希哲	货币	45	0.41%
7	有限合伙人	王艳	货币	15	0.14%
8	有限合伙人	翁宏杰	货币	5	0.05%
9	有限合伙人	郑眉宁	货币	5	0.05%
10	有限合伙人	郭少聪	货币	5	0.05%
11	有限合伙人	汪旭阳	货币	5	0.05%
12	有限合伙人	李蹊成	货币	5	0.05%
13	有限合伙人	陈梦琳	货币	5	0.05%
合计				11,025	100.00%

（二）合伙协议主要条款调整情况

原条款	调整后条款
2、管理模式： （2）特别有限合伙人：紫金投资有权确定特定投资者为特别有限合伙人，特别有限合伙人无需支付管理费、执行合伙事务报酬、亦不承担收益分成（根据合伙协议之定义，本处收益分成特指普通合伙人从项目投资超额收益部分计提的报酬），但应按照认缴出资比例承担其他必要的合伙费用。	2、管理模式： （2）特别有限合伙人：系管理人参与跟投于合伙企业的员工及/或管理员工跟投持股平台；特别有限合伙人无需支付管理费、执行合伙事务报酬、亦不承担收益分成（根据合伙协议之定义，本处收益分成特指普通合伙人从项目投资超额收益部分计提的报酬），但应按照认缴出资比例承担管理费以外的其他合伙费用。
3、投资模式 （2）投资方式：包括股权投资、参与上市公司定向增发等与股权投资相关或者以股权投资为目的之债权投资及其他中国法律允许的投资方式（包括但不限于投资于基金，其中以股权投资为目的之债权投资的比例不超过本基金实缴出资的20%）。	3、投资模式 （2）投资方式：包括未上市企业股权投资、已上市企业非公开发行和交易的普通股(含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等)、可转换为普通股的优先股和可转换债、投资于子基金等其他中国法律允许的投资方式(其中以股权投资为目的之债权投资的比例不超过本基金实缴出资的20%)。

除上述内容进行相应调整外，合伙协议其余内容较原合伙协议内容无实质性修改。上述调整不会对紫金信达产业基金后续运作产生不利影响，也不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

三、变更后的交易对方的基本情况

紫金矿业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙）其他参与方情况

1、普通合伙人基本情况

紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外投资公告》，刊载于 2022 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、有限合伙人基本情况

（1）紫金矿业投资（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310109MA7E0G0L8N

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 25 日

住所：上海市虹口区东大名路 501 号 4707 单元

法定代表人：高文龙

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；资产管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；投资咨询；国内贸易代理；贸易经纪；企业总部管理；销售金属材料，金属矿石，有色金属合金，金银制品等。

实际控制人：上杭县财政局

股权结构：紫金矿业集团股份有限公司持有紫金矿业投资（上海）有限公司 100% 的股权。

关联关系：紫金矿业投资（上海）有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5% 以上的股东不存在关联关系或利益安排，除与紫金投资为一致行动人外（存在股权控制关系），

与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

紫金矿业投资(上海)有限公司不是失信被执行人。

(2) 李小春

类型：自然人

住所：福建省龙岩市上杭县

身份证号码：3526241980*****

关联关系：李小春与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

李小春不是失信被执行人。

(3) 黄锦龙

类型：自然人

住所：福建省莆田市仙游县

身份证号码：3507021996*****

关联关系：黄锦龙与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

黄锦龙不是失信被执行人。

(4) 黄希哲

类型：自然人

住所：福建省厦门市思明区

身份证号码：3506001978*****

关联关系：黄希哲与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系或利益安排，除黄希哲先生为紫金投资的法定代表人、执行董事、经理外，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

黄希哲不是失信被执行人。

(5) 王艳

类型：自然人

住所：福建省厦门市湖里区

身份证号码：3508231988*****

关联关系：王艳与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系或利益安排，除王艳女士为紫金投资的副总经理外，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

王艳不是失信被执行人。

(6) 翁宏杰

类型：自然人

住所：福建省厦门市湖里区

身份证号码：3505021993*****

关联关系：翁宏杰与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

翁宏杰不是失信被执行人。

(7) 郑眉宁

类型：自然人

住所：福建省厦门市思明区

身份证号码：3504021989*****

关联关系：郑眉宁与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

郑眉宁不是失信被执行人。

(8) 郭少聪

类型：自然人

住所：福建省厦门市湖里区

身份证号码：3506291991*****

关联关系：郭少聪与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

郭少聪不是失信被执行人。

(9) 汪旭阳

类型：自然人

住所：陕西省西安市灞桥区

身份证号码：6101221998*****

关联关系：汪旭阳与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系或

利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

汪旭阳不是失信被执行人。

(10) 李蹊成

类型：自然人

住所：福建省厦门市湖里区

身份证号码：3508231994*****

关联关系：李蹊成与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

李蹊成不是失信被执行人。

(11) 陈梦琳

类型：自然人

住所：福建省厦门市思明区

身份证号码：3508231993*****

关联关系：陈梦琳与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

陈梦琳不是失信被执行人。

公司将按照相关法律法规的要求，对基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

紫金矿业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日