

福建漳州发展股份有限公司

关于参与设立投资基金的公告

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。

一、对外投资概述

公司作为有限合伙人与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称“福建电子信息投资公司”）、建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“建信（北京）基金”）、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建电子信息创业投资（有限合伙）”）、建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称“建信财富”）共同设立基金——福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”或“基金”）。2020年11月，上述各方签署了《福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。基金的认缴总规模为5亿元人民币，其中公司认缴出资额为2,000万元，占出资总额的4%。

公司本次投资不构成关联交易，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，无需提交董事会审议。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：913501283375398966

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：黄旭晖

住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 4 号楼 17 层 08 间 9 单元

成立日期：2015 年 4 月 17 日

经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务（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）

股东情况：股东为福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司；实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

登记备案情况：福建电子信息投资公司已依法在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1022947。

（二）普通合伙人：建信（北京）投资基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：911101065731965494

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：206,100 万元

法定代表人：王业强

住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 3 层 3B8

成立日期：2011 年 3 月 24 日

经营范围：投资管理、投资咨询；实业投资；资产管理；财务咨

询、企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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。）

股东情况：建信信托有限责任公司持有 100%股权；建信信托有限责任公司由中国建设银行股份有限公司投资控股。

（三）有限合伙人：福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350128MA327BC76J

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司

主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 4 号楼
17 层 08 间 1 室

成立日期：2015 年 05 月 25 日

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

合伙人情况：合伙人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公

司、福建省电子信息（集团）有限责任公司；实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

登记备案情况：福建电子信息创业投资（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募基金登记，基金编号为 SH0666。

（四）有限合伙人：建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：911101065712981709

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：102,400 万元

法定代表人：黄建峰

住所：北京市丰台区西站南路 168 号 1 幢 1114 室

成立日期：2011 年 03 月 08 日

经营范围：投资管理；投资咨询；实业投资；资产管理；财务咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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。）

股东情况：建信信托有限责任公司持有 100% 股权；建信信托有限责任公司由中国建设银行股份有限公司投资控股。

(五) 以上各合作方不是失信被执行人。

(六) 截至本公告披露日, 上述各合作方与公司及公司控股股东、实际控制人、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。

三、基金的基本情况

(一) 名称: 福建省展信股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名, 以工商注册为准)。

(二) 基金规模: 5 亿元。

(三) 组织形式: 有限合伙企业。

(四) 出资人及方式: 福建电子信息投资公司出资 100 万元, 占出资总额的 0.20%; 建信(北京)基金出资 100 万元, 占 0.20%; 福建电子信息创业投资(有限合伙)出资 23,900 万元, 占 47.80%; 建信财富出资 23,900 万元, 占 47.80%; 公司出资 2,000 万元, 占 4.00%。普通合伙人出资款于 2020 年 12 月 31 日前到资; 有限合伙人首期到资额为 100 万元, 于 2020 年 12 月 31 日前到资, 剩余的认缴出资款根据基金投资进度分期缴纳。

(五) 存续期限: 6 年。其中前 3 年为投资期, 后 3 年为退出期, 经全体合伙人一致同意, 合伙期限可以延长 2 年。

(六) 投资事项

1. 主要投资于以下领域: 以电子信息产业(包括但不限于人工智能、5G、光通信、计算机软硬件、物联网、汽车电子等)为主的优质项目, 以及市场化运作的私募股权投资基金。

2. 合伙企业设置投资决策委员会，对合伙企业具体项目的投资拥有最终决策权。投决会由 5 名成员组成，其中普通合伙人建信（北京）投资推荐 2 名成员，公司推荐 1 名成员，其余由执行事务合伙人委派，实行一人一票制。投决会须取得 4/5 及以上委员同意通过后合伙企业方可具体进行投资。

（七）管理方式：本合伙企业的资产、日常经营及投资活动由执行事务合伙人福建电子信息投资公司运营和管理。

（八）收益分配顺序：

1. 各合伙人按实缴出资比例收回项目投资本金；
2. 满足 1 后，基金收益（如有）按项目投资本金计算存续期间单利年 8% 门槛收益按实缴出资比例分配至各合伙人，分配金额=项目投资本金*该合伙人出资比例*门槛收益率 8%*出资期间天数/365；
3. 满足 1 和 2 后，如有超额收益，按基金超额收益的 20% 向基金管理人进行分配；
4. 满足 1、2 和 3 后，剩余部分投资人按照其实缴出资比例进行分配。

（九）入伙与退伙：按法律法规规定及协议约定实行。

（十）本基金须在中国证券投资基金业协会完成备案后方可从事经营活动。

（十一）公司对基金的会计核算方式：本公司不对本基金形成控制且不会将本基金纳入本公司的并表范围。

四、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次投资的目的、对公司的影响

本次对外投资借助专业投资机构及其管理团队、项目资源和平台优势，拓宽公司投资渠道，降低投资风险。本次对外投资预计不会对公司 2020 年度财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）本次投资存在的风险

本次投资基金后续能否完成设立及备案尚存在不确定性；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、资本市场、政策因素、投资标的企业自身经营状况等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险。公司将密切关注投资基金的成立、经营管理状况及投资项目的实施过程，严格风险管控，有效降低投资风险。

六、其他说明与承诺

（一）公司本次对外投资不属于以下期间：将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

（二）本公司的控股股东、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本基金份额认购、未在本基金中任职。

（三）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。

七、备查文件

1. 《福建省展信股权投资合伙企业（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

二〇二〇年十一月十二日