

大禹节水集团股份有限公司

关于参与设立甘肃现代丝路寒旱农业发展投资基金的公告

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。

特别提示：

- 1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、投资基金后续成立、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。
- 3、公司将根据该事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）拟计划认缴不超过 5,000 万元出资与甘肃金控基金管理有限公司（以下简称“金控基金”）、甘肃金融控股集团有限公司（以下简称“金控集团”）、兰州庄园投资股份有限公司（以下简称“庄园投资”）合伙成立甘肃现代丝路寒旱农业发展投资基金（有限合伙）（以下简称“寒旱基金”或“合伙企业”）（暂定名，最终名称以工商登记机关审核的名称为准），基金首期计划规模 30 亿元人民币，金控基金为该基金的执行事务合伙人。

2、董事会审议情况

本次对外投资事项已经 2020 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、对外投资的资金来源为公司自有资金。

4、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

5、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合伙企业份额认购，目前也未在合伙企业中任职。

二、合作方的基本情况

（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

- 1、名称：甘肃金控基金管理有限公司
- 2、法定代表人：梁娟
- 3、成立日期：2018 年 4 月 4 日
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、统一社会信用代码：91620100MA71G99R04
- 7、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦 322 室
- 8、经营范围：设立并管理私募股权基金；股权投资、创业投资、资产管理、投资咨询；为客户提供与私募股权基金投资管理相关的财务顾问服务；经监管部门认可开展的其他业务（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向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承诺最低收益；）。
- 9、股权结构：甘肃金融控股集团有限公司持有该公司 100%股权。

（二）有限合伙人：甘肃金融控股集团有限公司

- 1、名称：甘肃金融控股集团有限公司
- 2、法定代表人：陈牧原
- 3、成立日期：2016 年 4 月 26 日
- 4、注册资本：1,056,168.883 万人民币
- 5、公司类型：有限责任公司(国有控股)
- 6、统一社会信用代码：91620000MA72EGM36L
- 7、注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号
- 8、经营范围：投资管理银行、证券、保险、基金、担保、信托、租赁、期货、资产管理、典当、股权交易等金融业务，投资管理和从事战略性新兴产业、

现代服务业、商业贸易与物流等非金融业务。（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）

9、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例	备注
1	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	267,164.3685	25.30%	
2	甘肃省财政厅	491,974.812	46.58%	
3	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	297,029.703	28.12%	
	合计	1,056,168.883	100%	

（三）有限合伙人：兰州庄园投资股份有限公司

1、名称：兰州庄园投资股份有限公司

2、法定代表人：马刚

3、成立日期：2006年11月13日

4、注册资本：3,200万人民币

5、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

6、统一社会信用代码：91620100794857670B

7、注册地址：甘肃省兰州市城关区雁滩乡大雁滩233号

8、经营范围：以自有资产进行农业项目、乳制品工业项目、房地产项目投资。（以上项目不含金融类业务；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）

9、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例	备注
1	马红富	3,116.085	97.38%	
2	胡开盛	83.915	2.62%	
合计		3,200.00	100%	

三、拟设立投资基金的基本情况

1、基金名称：甘肃现代丝路寒旱农业发展投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金首期规模：300,000.00万元人民币

4、投资范围：主要投资于寒旱农业产业领域

5、经营范围：开展现代丝路寒旱农业股权投资、投资管理、资产管理及现代丝路寒旱农业企业管理、企业发展顾问、企业咨询。（最终具体经营范围以工商登记机关核准的内容为准）。

6、经营期限：基金经营期限为7年（其中前5年为投资期，后2年为回收期），自基金成立之日起计算。

四、合伙协议主要内容

（一）基金规模

本基金规模为300,000万元人民币，后期根据基金运营成效，经全体合伙人一致同意，可适时增加基金规模。

（二）合伙人出资安排

公司计划认缴出资不超过5,000万元，普通合伙人金控基金计划认缴出资100万元，剩余部分由金控基金向其他有限合伙人募集。各合伙人的认缴出资额和认缴比例以最终签订的《合伙协议》为准。

（三）投资方向

1、投资领域：主要投资于寒旱农业产业领域。

2、投资方式：直接投资以及作为母基金与相关机构、省内市州、省内特色农产品龙头企业合作设立子基金。

3、投资对象：包括但不限于设施农业、戈壁农业、智慧农业、高标准农田建设、农村土地综合整治、农村基础设施建设、乡村振兴、美丽乡村、农业类特色小镇、田园综合体、现代农业产业园、农业物流配送中心、特色农业生产加工、畜禽粪污资源化利用、农业生物资源开发利用、农产品交易市场、现代农业展览馆、农业博物馆等领域的目标企业和项目，以及列入财政部和省级PPP综合信息平台中的涉农新（续）建项目及转型为PPP项目的市县融资平台公司存量项目，支持列入国家发展改革委和PPP项目库的涉农新（续）建项目。

（四）管理方式

1、本基金管理方式为受托管理方式。合伙企业为委托方，执行事务合伙人为受托方。

2、基金管理人作为受托方，是投资项目的管理主体，基金管理人要拟定《基金投资管理办法》，所有项目投资工作均遵循合伙人大会通过后的《基金投资管

理办法》进行，并对筛选、立项、尽职调查、投资评估、投资项目的执行及投后管理等各种投资活动直接负责。

3、决策程序。基金管理人拟投资项目尽职调查完成后，《尽职调查报告》及其他相关资料提交投资决策委员会进行审查，投资决策委员会依据合伙人大会通过的《投资决策委员会议事规则》进行投资决策，确定投资方案，并形成投资决策意见。投资决策委员会审查通过的投资项目，由基金团队按照投资决策意见执行。

4、投后管理。在投资协议生效后，基金管理人委派人员行使股东权利，具体负责项目的跟踪管理，对被投资企业实施投资后管理和监督，推进被投资企业治理结构的完善，风险防范能力的提高以及产业整合能力和企业管理能力的提升，同时发挥投资机构的专业优势，为企业提供战略性咨询等增值服务，协助企业尽早符合资本市场的要求，使企业在尽可能短的时间内快速增值。

5、投资退出。基金管理人应为投资项目制订退出方案，投资退出方式包括但不限于 IPO、并购转让、回购等方式。

（五）基金收入、利润、可分配资金和基金费用

1、基金收入、利润与可分配资金

基金收入：包括股权或其他投资项目退出变现后收到的扣除本金之后的收入、股权投资的分红和其他投资的收益、银行存款利息以及已经实现的其他合法收入等。

基金净利润：为基金收入扣除基金费用和各项税收后的余额。具体须依据会计准则规定的科目和口径进行处理。

可分配资金：指不需或不能再用于投资或其他支付的、可分配给合伙人的基金资产，包括实现的基金净利润和回收的原始出资额。

2、基金费用

1) **基金费用的种类：**包括基金管理人的管理费、基金托管人的托管费和基金运营费用三部分。

2) **基金管理费的计提方法、标准和支付方式：**主要用于基金的项目调研、差旅费用、投资后续管理、日常管理费用等支出。基金管理费的支付标准和计提基础依基金所处运作阶段不同而不同。具体如下：（1）在基金投资期，年管理

费为基金实收出资总额的 1.5%；（2）在基金回收期，年管理费为基金未收回投资额的 1%；（3）在基金回收延长期，年管理费为基金未收回投资额的 0.5%。基金管理费由合伙企业以现金方式支付。年度固定的基金管理费在基金存续期间每年分两期支付，每次支付全年应支付数额的一半。自基金成立后每满半年后 10 日内将管理费划入基金管理人银行账户，首笔管理费支付时间为基金成立日至基金成立满半年之日内。

3) 托管费：争取免收托管费，如需支付托管费，每年向托管机构支付的托管费不超过基金实缴资金的 0.2%，具体以托管协议为准。

4) 基金运营费用：（1）管理、运用或处分基金资产的过程中发生的税费和其他政府规费性质的交易费用；（2）基金自身文件或账册的制作及印刷费用；

（3）信息披露费用；（4）为维护基金利益而聘请独立第三方出具法律意见及其他咨询建议而发生的费用（但与投资项目筛选评价、投资决策、投资后管理和项目投资退出决策有关的该等费用除外）；（5）基金办理注册登记、资格审查、年检、免税手续等产生的费用以及税收与其他政府收费；（6）为维护合伙企业的权利而发生的解决纠纷的费用；（7）基金终止时的清算费用；（8）基金年度内发生的自身的年报审计费、律师费、评估费、公证费、合伙人大会会议费等；（9）基金合伙人大会确认应由本基金承担的其他费用。

（六）投资决策机制

1、基金下设投资决策委员会。投资决策委员会根据本协议和《委托管理协议》拥有对本基金相关投资运营和退出决策的最终决策权。授权期限与委托管理协议期限相同；基金管理人内设的法定权力机构不得妨碍投资决策委员会根据本协议和《委托管理协议》行使投资决策权。

2、投资决策委员会由 5 名委员组成。其成员由各合伙人推荐，其中：甘肃金融控股集团有限公司推荐 2 名，大禹节水集团股份有限公司推荐 1 名、兰州庄园投资股份有限公司推荐 1 名、甘肃金控基金管理有限公司推荐 1 名。后期，根据基金规模和其他社会出资人的出资情况，可调整投委会委员人数。投委会成员由基金管理人聘任与解聘。投资决策委员会设主任委员 1 名，由基金管理人委派代表出任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。

五、相关情况说明

1、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基金份额认购，目前也未在合伙企业中任职。

2、公司与金控基金、金控集团已经开展的合作情况为：公司于 2017 年 11 月参与共同设立甘肃农田水利基金（有限合伙），金控基金为该基金的普通合伙人、执行事务合伙人，金控集团为该基金的有限合伙人；公司于 2018 年 7 月与金控集团、天津新家园投资有限公司等共同设立天津绿境水务有限公司。本次拟设立的寒旱基金的普通合伙人金控基金、有限合伙人金控集团、有限合伙人庄园投资与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、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，也未直接或间接持有公司股份。

3、公司本次计划参与共同设立的寒旱基金的计划投资方向和领域与公司的主营业务直接相关。

六、本次投资的目的、风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司参与设立寒旱基金，一方面为贯彻落实甘肃省委、省政府关于发展符合甘肃省情特色农业的工作思路，围绕产业振兴目标，支持甘肃现代丝路寒旱农业发展，助力脱贫攻坚，打造具有甘肃特色的现代丝路寒旱农业，构建现代农业产业体系；另一方面可以依托寒旱基金及其拟设立的专项子基金，加速推动行业并购整合和重大项目有效实施落地，进一步践行公司推动建设水网、信息网和服务网三网融合的战略理念。

2、本次对外投资的风险

本次拟投资设立的基金注册尚需经登记机关审批，并在中国证券投资基金业协会备案，存在一定的不确定性。投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。本次拟投资的投资基金在投资过程中可能面临宏观经济、政策法律、行业周期、监管政策等多方面影响带来的不确定性风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司战略发展要求，有利于公司依托甘肃金融控股集团的资源优势和金控基金的管理优势，利用公司产业资源重点投资布局现代丝路寒旱

农业相关领域，借助投资机构的专业优势提升公司投资能力，同时通过项目融资支持和并购整合等有效手段，加速推动重大项目有效实施落地，助力公司进一步做大做强，提升整体竞争力，为全体股东创造价值。

公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全，同时，公司将根据投资基金后续进展情况，严格按照《创业板信息披露业务备忘录第 21 号》和《公司章程》的规定，履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次（临时）会议决议
- 2、《甘肃现代丝路寒旱农业发展投资基金（有限合伙）之合伙协议》

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 11 日