

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-021

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的：嘉兴富昇创业投资合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：人民币 2,000 万元

### 一、对外投资概述

为充分发挥公司投资平台作用，布局战略性新兴产业投资机会，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）使用自有资金人民币 2,000 万元参与设立嘉兴富昇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）。

本次交易不构成关联交易，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、基金合伙人基本情况

#### （一）普通合伙人基本情况

哈尔滨富德恒利创业投资管理有限公司（以下简称“富德创投”）为本基金普通合伙人，同时担任基金管理人，其基本信息如下：

统一社会信用代码：912301990860074807

注册地址：哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场 2 号楼科技一街 719 号 A504 室

法定代表人：施志坚

注册资本：人民币 500 万元

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2014 年 1 月 2 日

经营范围：创业投资服务、投资及商务咨询服务、企业管理服务（涉及许可经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营）

基金管理人备案情况：富德创投是中国证券投资基金业协会会员机构，会员编码（暨登记编号）为 P1015205

关联关系说明：富德创投与公司不存在关联关系。公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接控制富德创投或在富德创投任职，富德创投未直接或间接持有公司股份、无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，亦未与第三方存在其他影响公司利益的安排

## （二）有限合伙人基本情况

### 1. 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司

统一社会信用代码：91420106MA4KUY2T9B

注册地址：武昌区友谊大道福莱中心 35 层 1-9 号

法定代表人：李威

注册资本：人民币 111,500 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2017 年 7 月 6 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）

### 2. 哈尔滨百朋正国投资管理有限公司

统一社会信用代码：912301993009787216

注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区长江路 368 号 2611 室

法定代表人：张奇

注册资本：人民币 1,020 万元

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2015 年 7 月 15 日

经营范围：接受委托从事委托方的资产管理、投资管理

### 3. 封旭

身份证号：310110\*\*\*\*\*

住所：上海市杨浦区

4. 黄正奇

身份证号：420103\*\*\*\*\*

住所：武汉市武昌区

5. 叶宏

身份证号：330106\*\*\*\*\*

住所：杭州市下城区

6. 柳淑贞

身份证号：410126\*\*\*\*\*

住所：河南省新密市

7. 秦桂森

身份证号：370685\*\*\*\*\*

住所：上海市长宁区

8. 李玲

身份证号：420111\*\*\*\*\*

住所：武汉市洪山区

9. 李佳

身份证号：140202\*\*\*\*\*

住所：苏州市工业园区

关联关系说明：上述其他有限合伙人与公司不存在关联关系。公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接控制上述其他有限合伙人或在其他有限合伙人处任职，上述其他有限合伙人未直接或间接持有公司股份、无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，亦未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

### 三、基金概况

(一) 企业名称：嘉兴富昇创业投资合伙企业（有限合伙）

(二) 基金类型：创业投资基金

(三) 基金注册地：浙江省嘉兴市

(四) 基金规模：不超过 6,000 万元

(五) 经营期限：长期

(六) 基金存续期：自合伙企业所有合伙人首期缴付出资资金到达托管户之日起1年为“投资期”，投资期结束后的4年为“回收期”。经投资决策委员会审议通过，合伙企业的投资期或回收期可延长1年。

(七) 合伙人认缴出资情况：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	哈尔滨富德恒利创业投资管理有限公司	普通合伙人	1	0.0170%
2	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	有限合伙人	2,625	44.6315%
3	湖北楚天高速投资有限责任公司	有限合伙人	2,000	34.0049%
4	哈尔滨百朋正国投资管理有限公司	有限合伙人	100	1.7002%
5	封旭	有限合伙人	240	4.0806%
6	黄正奇	有限合伙人	230	3.9106%
7	叶宏	有限合伙人	200	3.4005%
8	柳淑贞	有限合伙人	157.5	2.6779%
9	秦桂森	有限合伙人	126	2.1423%
10	李玲	有限合伙人	102	1.7343%
11	李佳	有限合伙人	100	1.7002%
合计			5,881.5	100%

注：以上信息以登记机关最终核准内容为准。

#### 四、合伙协议主要内容

##### (一) 缴付出资

本基金合计认缴出资总额不超过6,000万元，全体合伙人均以人民币现金对合伙企业出资。合伙人的认缴出资额按照普通合伙人发出的缴付出资通知一次性缴付。

##### (二) 投资方向及决策机制

###### 1. 投资范围

本基金主要投向符合国家产业战略导向、有良好的发展前景或所处领域具有领先优势的军工、军民融合项目。

###### 2. 投资方式

本基金的投资方式为股权投资。

###### 3. 投资限制

合伙企业不得投资于任何可能导致合伙企业承担无限责任的企业，不得进行循环投资，不得投资于公开市场交易的股票，不得投资于国家禁止或者限制投资的企业，不得投资于不符合国家产业政策、环境保护政策、土地管理政策的企业，不得投向保理资产、融资租赁资产、典当资产等与私募基金相冲突业务的资产、

资产收（受）益权以及投向从事上述业务的公司的股权。

#### 4. 投资决策

本基金的投资决策由投资决策委员会负责。投资决策委员会由 3 名委员组成，其委员人选由普通合伙人提名。投资决策委员会按照一人一票的方式进行投资决策，3 名委员一致同意方为审议通过。投资决策委员会另设置 1-2 名观察员，对合伙企业实缴出资总额占比 30%及以上的有限合伙人有权提名。观察员有权列席投资决策委员会会议，对拟投资及退出事项提出相关建议，并就基金合规性等事宜发表意见。

#### （三）管理费

合伙企业按 1.5%/年的比例向普通合伙人支付管理费，支付管理费的累计时间不得超过 5 年。在合伙企业投资期期间，管理费计算基数为实缴出资额；在合伙企业回收期期间，管理费计算基数为实缴出资额扣减已退出投资项目对应初始投资额的余额。

#### （四）收益分配原则

合伙企业的可分配收益采取“先还本后分利”的分配原则。合伙企业可分配现金在各合伙人之间按照各自实缴出资额占全体合伙人在该时点实缴出资额总和的比例进行分配，其中按照普通合伙人的分配比例计算的部分分配给普通合伙人，按照有限合伙人的分配比例计算的部分按照以下原则和先后顺序进行分配：

首先，返还有有限合伙人的累计实缴出资额：100%返还截至分配时点有限合伙人的累计实缴出资额，直至该有限合伙人收回其累计实缴出资额；

其次，支付有限合伙人的优先回报：100%向有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人的累计实缴出资额实现 6%的年化收益率（单利）；

最后，按比例分配：将剩余的可分配现金 20%分配给普通合伙人，80%分配给有限合伙人。

### 五、本次投资对公司的影响

本次投资有助于提升公司资本运作能力，对公司长远发展将产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次投资的资金来源于投资公司自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 六、本次投资的风险分析

（一）投资收益不达预期风险。本基金聚焦的行业具有高科技、高风险、高

附加值等特点，易受到政策、市场、供应链等不确定性因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。

**(二)项目退出风险。**本基金提供了 IPO、并购重组或回购等多种退出渠道，但受投资项目经营业绩、资本市场流动性、政策法规等多方面影响，存在投资项目估值或盈利能力下降风险，可能导致不能及时退出。

针对上述风险，投资公司将加强与基金管理人的沟通，密切关注后续投资项目运营情况，加强投后管理，督促基金管理人做好投资管理和风险控制。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日