

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2020-071

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

关于参股泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）拟投资不超过人民币 3.9 亿元参股设立泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称：“泰豪汉唐母基金”或“合伙企业”或“基金”），该基金规模暂定为人民币 8 亿元。

●本事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，该事项不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

●公司作为泰豪汉唐母基金的有限合伙人，以出资额为限对有限合伙企业的债务承担有限责任。由于宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理的不确定性均可能导致基金无法达到预期收益，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、基本情况

为更好地推动公司产业结构调整，促进公司战略目标的实现，公司拟以自有资金出资 3.9 亿元参股设立泰豪汉唐母基金。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于拟参股泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

1、普通合伙人（基金管理人）

泰豪汉唐母基金的普通合伙人及基金管理人为汉长唐安创业投资管理（青岛）有限公司（以下简称“汉唐创投”），汉唐创投是一家专注于军工装备、高端装备制造、新一代信息技术等领域的投资机构，拥有一支经验丰富、特点鲜明的投资团队，在上市公司产业基金运作、企业投融资以及国内企业境内外上市等方面有着丰富经验。汉唐创投已经在中国证券投资基金业协会登记备案，本次拟认缴出资金额为人民币 0.1 亿元，其基本信息如下：

公司名称：汉长唐安创业投资管理（青岛）有限公司

统一社会信用代码：91370281MA3QQNJ95L

注册日期：2019 年 10 月 16 日

经营地址：山东省青岛市崂山区银川东路 9 号崂山湾大厦 406 室

经营范围：投资管理，创业投资（需经中国证券投资基金业协会登记，以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

汉唐创投与公司不存在关联关系或利益安排；未直接或间接持有公司股份或拟增持上市公司股份。

2、有限合伙人（拟，具体以最终出资为准）

（1）济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”），成立于 2018 年 8 月，注册资本 10 亿元，是经济南市历城区人民政府批准组建成立的国有独资公司，主要承担历城区人民政府授权范围内的国有资产经营和管理、政府项目投融资、对外投融资、土地整理开发、基础设施建设以及配套服务等职能。本次拟认缴出资金额为人民币 3 亿元。

历城控股与公司不存在关联关系或利益安排；未直接或间接持有公司股份或拟增持上市公司股份。

（2）济南历城国有资产管理集团有限公司（以下简称“历城国资”），成立于 2020 年 3 月，注册资本 10 亿元，是经济南市历城区人民政府批准组建成立的国有独资公司，公司经营范围包括以自有资金投资，政府项目的投融资业务管

理，政府授权范围内的国有资产运营及管理，是历城区主要地方性国有企业资本运作和市场化股权投融资平台。本次拟认缴出资金额为人民币 1 亿元。

历城国资与公司不存在关联关系或利益安排；未直接或间接持有公司股份或拟增持上市公司股份。

(3) 泰豪科技股份有限公司（本公司）。公司本次拟认缴出资金额为人民币 3.9 亿元。

三、投资标的情况

1、基本情况

拟参股设立的泰豪汉唐母基金规模暂定为人民币 8 亿元，经营期限为 7 年，投资期为首期出资缴纳完成之日起的前 4 年，退出期为投资期届满后的 3 年。根据经营需要，经基金投资决策委员会全体委员同意，存续期限可以延长，但延长的期限累计不得超过 3 年。其经营范围暂定为：股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询（以工商登记机关最终核准登记的经营为准）。

2、各合伙人的认缴金额及缴款安排：

(1) 合伙人的认缴出资额：

名称	出资方式	认缴出资额（亿元）	认缴出资比例（%）
汉唐创投	货币	0.10	1.25
历城控股	货币	3.00	37.50
历城国资	货币	1.00	12.50
泰豪科技	货币	3.90	48.75
合计		8.00	100.00

(2) 缴款出资安排

执行事务合伙人将根据合伙企业的投资进度分期向各合伙人发出缴款通知书，除非执行事务合伙人和各合伙人另有约定，执行事务合伙人应提前 10 个工作日向有限合伙人发出缴款通知。每一合伙人应在缴款通知载明的缴款到期日当日或之前向缴款通知指定的银行账户足额缴付出资。当期实缴出资总额为执行事务合伙人届时酌定的、合伙企业实际经营所需的资金规模。除非全体合伙人另有约定外，在各合伙人分期缴付出资的情形下，每一期出资均由各合伙人按照其相互之间的认缴出资比例同期分别缴付。

3、管理费用

在存续期限内，合伙企业应按年度向管理人预付基金管理费，首个收费期间为合伙企业成立之日起至次年合伙企业成立之日止，以此类推，每个完整的

一周年为每个收费期间。各方一致同意，基金管理费的费率为 2%/年。除非经基金管理人书面同意减免，每个收费期间的基金管理费=该收费期间合伙企业实缴出资总额×2%。

4、投资领域及投资策略：

(1) 合伙企业应主要投资于如下类型的项目：

① 具有高成长性的非上市企业，尤其是高端装备制造、新一代信息技术、新能源、新材料等新兴产业领域内的企业；

② 参与上市公司定向增发、并购重组等股权交易形成的股份；

③ 私募股权投资基金、创业投资基金。

(2) 合伙企业的投资方式主要包括：

股权投资、参与上市公司定向增发、并购重组及中国法律允许的其他投资。

(3) 合伙企业的投资应遵循如下原则：

① 合伙企业对单个企业的直接投资总额，原则上不超过合伙企业认缴出资总额的 30%；

若合伙企业直接投资于济南市内企业，则对单个企业的投资总额不受本条的限制。前述济南市内企业的认定标准如下：a) 注册地在济南市的企业；b) 注册地迁移至济南市的企业；c) 被注册于济南市的企业所股权收购的企业。

② 合伙企业可出资设立子基金，对单只子基金的认缴出资额，原则上不超过子基金认缴出资总额的 30%。

5、投资决策机制

合伙企业设投资决策委员会，由 6 名成员组成，普通合伙人汉唐创投有权委派 2 名委员，有限合伙人历城控股有权委派 1 名委员，有限合伙人历城国资有权委派 1 名委员，有限合伙人泰豪科技有权委派 2 名委员。

投资决策委员会的所有决议须经 4 名有表决权的委员同意方可通过。倘若有表决权委员人数不超过 4 名时，须经有表决权的委员半数以上方可通过。

6、收益分配方式：

合伙企业的收入在扣除合伙企业费用、债务和其他义务以及执行事务合伙人为支付可能在此后 6 个月内应支付的合伙企业费用及其他负债所做的适当预留后的余额为合伙企业的可分配收入。合伙企业的可分配收入，应按下述原则

进行分配：

(1) 就项目处置收入及投资运营收入，原则上应在合伙企业取得该等收入后的 30 日内进行分配；

(2) 就临时投资收入及其他现金收入的分配，原则上应在该等收入累计达到人民币 500 万元时或执行事务合伙人合理决定的其他时点进行分配。

合伙企业的可分配收入，应当按照下列顺序进行分配：

(1) 第一轮分配：按照全体合伙人之间的实缴出资比例向全体合伙人（包括普通合伙人和有限合伙人）进行分配，直至各合伙人于本轮获得的所有分配金额等于其对合伙企业的实缴出资；

(2) 第二轮分配：如经过第一轮分配后仍有余额，则其中的 20%分配给基金管理人，另外 80%按各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人分配。

四、对公司的影响

参与此次投资，可加快推进公司聚焦军工产业战略实施，有助于公司培育优秀标的资产，为后续进行并购提供储备项目、降低整合风险；同时，也可为公司带来一定投资收益。

公司本次对外投资以自有资金投入，公司作为有限合伙人，以出资额为限对有限合伙企业债务承担有限责任。因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、风险提示

公司作为泰豪汉唐母基金的有限合伙人，以出资额为限对有限合伙企业债务承担有限责任。由于宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理的不确定性均可能导致基金无法达到预期收益，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 22 日