

股票代码：600635
债券代码：143500
债券代码：143740
债券代码：143743
债券代码：155745

股票简称：大众公用
债券简称：18公用01
债券简称：18公用03
债券简称：18公用04
债券简称：19沪众01

编号：临2020-016

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 对外投资公告

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。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

- 本公司、公司：上海大众公用事业(集团)股份有限公司
- 天赫汇丰基金：宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）
- 江阴鑫源：江阴鑫源投资有限公司
- 天赫投资：上海天赫投资管理有限公司
- 合伙人会议决议：《宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议》；
- 合伙协议：《宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》

重要内容提示：

- 投资标的名称：宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：人民币 15,000 万元
- 特别风险提示：本次对外投资尚需到主管工商部门办理工商登记手续。

一、对外投资概述

（一）2020年3月31日，经宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人协商一致，同意吸收本公司为新的合伙人。2020年4

月 15 日，公司与天赫投资、江阴鑫源在上海签署《合伙人会议决议》、《合伙协议》，本公司以人民币 15,000 万元认缴天赫汇丰基金 50%的认缴出资额。本次投资有利于拓展公司投资渠道，利用专业投资机构的投资经验，获取较好的投资回报，为全体股东创造价值。

（二）公司已于 2020 年 4 月 3 日经董事长、总裁办公会议审议通过了《上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于投资宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）议案》。

（三）根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交股东大会审议，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情况。本次交易也不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

（一）江阴鑫源的基本情况：

1、江阴鑫源投资有限公司

统一社会信用代码：913202817272372529

法定代表人：钱永美

住所：江阴市长江路 777 号 20 号楼 116 室（东方广场）

经营范围：高新技术及相关产品的投资、咨询服务

2、江阴鑫源最近三年主要从事以股权投资为主，为股东获取收益。

3、江阴鑫源与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。不存在以直接或间接形式持有公司股份。

4、最近一年的财务数据

币种：人民币 单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,284.58
负债总额	2,750.87
净资产	8,533.71
项目	2019 年 1-12 月（经审计）

营业收入	0
净利润	3,160.91

(二) 天赫投资的基本情况:

1、上海天赫投资管理有限公司

统一社会信用代码: 91310230MA1JX4KF7T

法定代表人: 杨国珏

住所: 上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A1-4337 室 (上海横泰经济开发
区)

经营范围: 投资管理、咨询、资产管理

2、天赫投资最近三年主要以股权投资为主业、存量资产处置为辅, 专业化增值顾问服务为特色的“一专多能”经营模式。

3、天赫投资与本公司不存在关联关系或利益安排, 与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。不存在以直接或间接形式持有公司股份。

4、最近一年的财务数据

币种: 人民币 单位: 万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	9,601.59
负债总额	8,293.50
净资产	1,308.09
项目	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	97.08
净利润	-80.78

三、投资标的基本情况

(一) 天赫汇丰基金基本情况

项目	信息
基金名称	宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)
基金编号	SR4759
基金类型	合伙制

基金注册地	宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业
基金成立日期	2016. 11. 24
基金到期日期	2026. 11. 23
认缴金额	10,000
已实缴金额	1,000
投资者数量	2

(二) 普通合伙人

大成汇彩基金的普通合伙人为上海天赫投资管理有限公司，基本情况如下：

普通合伙人名称	上海天赫投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310230MA1JX4KF7T
住所	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A1-4337 室(上海横泰经济开发区)
成立时间	2016 年 1 月
经营范围	投资管理、咨询、资产管理

(三) 有限合伙人

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

有限合伙人名称	上海大众公用事业(集团)股份有限公司
统一社会信用代码	91310000132208778G
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路 518 号
成立时间	1992 年 1 月
经营范围	城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业(除专项审批规定)，资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

(四) 天赫汇丰基金规模及投资人出资情况

根据《合伙人会议决议》、《合伙协议》，天赫汇丰基金总规模 3 亿。天赫汇丰基金《合伙人会议决议》、《合伙协议》签署且工商变更登记完成后，各投资方的认缴出资金额及投资比例情况如下：

姓名或名称	认缴出资数额(万元)	认缴比例
上海天赫投资管理有限公司(GP)	3,000	10%
上海大众公用事业(集团)股份有限公司(LP)	15,000	50%

江阴鑫源投资有限公司（LP）	12,000	40%
----------------	--------	-----

天赧投资为合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人，负责执行合伙企业事务，对合伙企业债务承担无限连带责任。有限合伙人不执行合伙企业的管理或其他事务，并以其认缴出资额为限承担有限责任。

各合伙人用于对天赧汇丰基金出资的资金均为自筹资金，资金来源合法。

（五）天赧汇丰基金最近一年又一期的财务数据

币种：人民币 单位：万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	992.93	988.67
负债总额	0.1	0.1
净资产	992.83	988.57
项目	2019年1-12月 (经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-1.997	-4.26

四、合伙协议的主要内容

（一）合伙企业目的

合伙企业的目的是，根据本协议约定从事股权投资业务，为合伙人获取投资回报。合伙企业不得以任何形式公开募集和发行基金。

（二）基金期限

合伙企业的经营期限为10年，自营业执照核发之日起算。合伙企业的经营期限可根据协议约定终止。

合伙企业的运作期自首次交割日起持续至满五年之日。合伙企业的运作期包括投资期和回收期，若回收期延长的，合伙企业的运作期相应顺延。

合伙企业的“投资期”为自首次交割日起满3年之日，投资期结束后合伙企业的剩余存续期间为“回收期”。

根据合伙企业的经营需要，执行事务合伙人可独立决定将合伙企业的回收期

延长不超过 2 年。

合伙企业的以上各项期限均可以根据实际经营需要作出缩短或延长的调整，但是执行事务合伙人决定该等调整均应当经过全体合伙人一致同意。

（三）出资缴付期限

各合伙人的认缴出资应当自首次交割日起 3 年内，按照执行事务合伙人不时发出的缴付出资通知（“缴付出资通知”）的要求根据项目情况缴付完毕，每期出资安排如下：

各合伙人首期实缴出资不低于其认缴出资额的 10%（以首期缴付出资通知注明的金额为准），各合伙人应在首次交割日之前根据执行事务合伙人发出的缴付出资通知缴付；

首期实缴出资后，各合伙人应根据执行事务合伙人发出的缴付出资通知及时缴付后续出资。

（四）经营范围

合伙企业的经营范围为：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

（五）投资范围

合伙企业的投资范围限于在二级市场开展定增业务及其他再融资，为合伙人获取投资回报。

（六）投资限制

未经投资决策委员会一致同意，合伙企业对单一项目投资的累计投资金额不得超过合伙企业最后一次交割后总认缴出资额的 25%。

（七）管理费

投资期内，合伙企业不支付管理费。

（八）收益分配

现金分配

合伙企业投资的单个项目在投资期内实现退出的，不进行分配而进行循环投资。在投资期结束后，项目退出资金分配将先退还各合伙人投资本金，合伙人投资本金全部退还后，再进行收益分配。

对投资期内的投资收益进行计算，在扣除相关税费、合伙费用（不含业绩报

酬) (简称“可分配收益”), 按照如下方式与顺序向全体合伙人进行投资期收益分配:

投资期内整体收益的年化收益率(单利)不超过投资本金的6%的, 不提取业绩报酬, 该项目的可分配收益按照各合伙人的实缴出资比例向各合伙人分配;

投资期内整体收益的年化收益率(单利)超过投资本金的6%的, 首先, 按照各合伙人的实缴出资比例向各合伙人分配投资本金; 其次, 按照以下公式按照各合伙人的实缴出资比例向各合伙人分配门槛收益: $\text{投资本金} \times 6\% \times \text{投资年数}$; 再次, 按照以下公式提取业绩报酬:

$$(\text{投资期内整体收益} - \text{投资本金} - \text{投资本金} \times 6\% \times \text{投资年数}) \times 10\%$$

最后, 投资期内整体收益的剩余部分按照各合伙人的实缴出资比例向各合伙人分配。

按6%的年化收益率(单利)计算投资收益时, 应按各次实缴出资的实际存续时间进行计算: 起始日为实缴出资到账日期, 结束日为投资本金收回日期。

收益分配的顺序: 累计分配的收益不超过6%时, 按各合伙人实缴出资的比例向各合伙人分配; 累计分配的收益超过6%时, 依次按照实缴出资的比例分配完投资本金、门槛收益和提取业绩报酬后, 剩余部分按各合伙人实缴出资的比例向各合伙人分配。

(九) 退伙

有限合伙人退伙: 除非依据本协议约定转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙, 有限合伙人无权要求退伙或提前收回出资。

普通合伙人退伙: 普通合伙人在此承诺, 除非根据协议约定将其合伙权益全部转让给继任的普通合伙人, 在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前, 普通合伙人始终履行本协议项下的职责; 在合伙企业解散或清算之前, 不要求退伙; 其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

(十) 投资决策委员会

合伙企业应在首次交割日起30日内设立投资决策委员会, 作为本合伙企业的投资决策机构, 成员为5名, 其中, 天赫投资委派3名, 大众公用委派2名。职能包括但不限于如下内容: 决定本合伙企业的项目投资和退出决策; 决定超过投资金额限制的投资事项; 决定对投资标的公司派驻人员(若需要), 包括决定

派驻董事、监事、财务总监及其他需派驻的人员；委派普通合伙人代表合伙企业与投资标的公司的原有股东和管理层进行标的公司章程、财务制度等事项的修改工作（若有）并审议批准；批准举借融资性债务或为投资组合公司提供担保事项；批准预计超过合伙企业收到相关款项之日起 15 个工作日分配可分配现金的事项；讨论非现金分配的专业评估机构的聘用事项。

对于投资决策委员会所议事项，全体成员一人一票，会议决议由全体成员的五分之四（含）以上通过方可作出。特别地，对于本协议第 11.2 条第(1)项本合伙企业的投资决策职能，如果单笔投资金额超过本合伙企业认缴出资总额的 25%，则相应的投资决策须投资决策委员会全体成员一致通过方可作出。

对于本协议约定应经投资决策委员会同意的事项，未经投资决策委员会同意，执行事务合伙人不得从事。尽管有前述约定，投资决策委员会及其成员在任何意义上均不应被视为参与合伙事务的管理及执行，其在任何情况下均不应以合伙企业之名义开展活动或进行可能对合伙企业构成约束力的行为。

（十一）合伙企业的解散和清算

1、解散

当下列任何情形之一发生时，合伙企业应被解散并清算：合伙人经特别同意决定合伙企业提前解散；合伙企业的经营期限届满；合伙企业的投资全部变现、执行事务合伙人决定合伙企业解散；全体普通合伙人根据本协议约定退伙或被除名，且合伙企业没有接纳新的普通合伙人；合伙企业被吊销营业执照；出现《合伙企业法》规定的其他解散原因。

2、清算

经全体合伙人一致同意，可以指定执行事务合伙人担任清算人。所有合伙企业未变现的资产由清算人负责管理。

清算期结束时未能变现的非现金资产按照协议约定的原则进行分配。

五、对外投资对上市公司的影响

天赫汇丰基金专业开展上市公司再融资业务，包括定向增发、配股和可转债项目。本公司入伙天赫汇丰基金，符合公司的发展战略，有利于拓展公司投资渠道，通过借助投资平台的专业能力，提升本公司的投资盈利能力，获取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

六、对外投资的风险分析及对策

（一）可能存在的风险

1、近期中国证监会公布了修改上市公司再融资相关法规的决定，资本市场投融资迎来了一定的发展机遇。与此同时，上市公司再融资的市场规模、发行节奏受市场、监管等因素的影响，具有较大不确定性。

2、天赫汇丰基金主要投资上市公司再融资项目，但是证券价格还受经济周期、国家政策、标的公司经营管理等诸多因素影响，若上述因素出现负面变化，则可能导致基金收益率未达预期。

（二）风险应对措施

公司将与基金管理人充分沟通，通过投资决策委员会增强公司在标的筛选、投后管理等关键环节的参与度。若在项目投资及投后管理过程中发现问题，及时与基金管理人沟通并协商解决，及时控制并规避相关风险。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月16日

• 报备文件

（一）《宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议》；

（二）《宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》；

（三）上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、总裁办公会议决议。