

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

### 关于参与投资苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙）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：

● 投资标的名称：苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯辉成长基金”）。

● 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金拟通过晋江凯辉产业基金合伙企业（以下简称“晋江凯辉基金”或“联接基金”）参与投资凯辉成长基金，公司拟认缴出资不超过1亿元，占比不超过凯辉成长投资基金最终认缴总额的10%。

● 投资领域：消费和服务、医疗健康、高端制造等战略新兴行业。

● 风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注凯辉成长基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

#### 一、 对外投资概述

##### （一）基本情况

公司以自有资金拟通过晋江凯辉产业基金合伙企业参与投资凯辉成长基金，重点投资消费、医疗、智能制造等战略新兴行业。凯辉成长基金已于2017年12月29日完成工商注册，并于2018年12月28日完成中国证券投资基金业协会备案（基金编号：SEK853），首次关闭规模为9.09亿元。凯辉成长基金本轮拟主

要引进多家机构投资者，最终目标规模预计不超过 15 亿元。公司拟认缴出资不超过 1 亿元，占比不超过凯辉成长投资基金最终认缴总额的 10%。

## （二）审议情况

就上述事项公司于近日召开的管理层会议审议批准了《关于参与投资苏州凯辉成长投资基金的议案》。本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。

（三）本次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。

## 二、 基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款

（一）基金名称：苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙）。

1. 企业类型：有限合伙企业。

2. 普通合伙人：凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司；成立日期：2017 年 9 月 14 日；执行事务合伙人：凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司；与公司有无关联关系：无。凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司；2017 年 9 月 14 日；法定代表人：段兰春；与公司有无关联关系：无。

3. 基金管理人：湖北凯辉股权投资管理有限公司。成立日期：2017 年 5 月 3 日；执行事务合伙人：湖北凯辉股权投资管理有限公司；主要投资领域：消费和服务、医疗健康、高端制造等；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1063781；与公司有无关联关系：无。

4. 基金目标规模：预计不超过 15 亿元，其中普通合伙人拟认缴出资金额不低于 1%，公司拟认缴出资不超过 1 亿元且占比不超过最终认缴总额的 10%。

5. 出资安排：根据普通合伙人向各合伙人发出《缴付通知书》，通知各合伙人缴付其认缴出资。

6. 投资领域：消费和服务、医疗健康、高端制造等战略新兴行业。

7. 投资规模限制：合伙企业对单个企业的累计实际投资额不得超过合伙企业总实缴出资规模的 20%。

8. 经营期限：投资期 3 年，退出期 4 年；根据经营需要，退出期可以延长 2 次，每次延长不超过一年。

9. 管理费：投资期按认缴出资额的 2%/年；退出期（含延长期）按在投项

目累计投资成本的 2%/年。

10. 管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策委员会，其主要职责为就凯辉成长基金的投资事宜（包括项目投资及退出）进行审议并做出决定。

11. 收益分配：首先，凯辉成长基金根据以下原则向晋江凯辉基金分配收益，具体如下：凯辉成长基金取得的可分配现金收入，首先在各合伙人之间按实缴比例分配，其中划分给普通合伙人及特别有限合伙人的部分应分别直接分配给普通合伙人及特别有限合伙人，划分给有限合伙人的部分按如下顺序进行分配：

（1）返还有限合伙人之实缴出资额；（2）支付有限合伙人优先回报（单利 8%/年）；（3）追补分配：向普通合伙人分配第（2）项的分配额的 25%；（4）80/20 分配：如仍有剩余，则按 80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人进行分配。

其次，晋江凯辉基金取得的可分配收入，在扣除预留费用、相关税费等后，按照如下顺序向晋江凯辉基金全体合伙人进行分配，具体如下：（1）返还全体合伙人之实缴出资额；（2）支付全体合伙人优先回报（单利 8%/年）；（3）如有剩余，按实缴出资比例向各合伙人分配。

12. 退出机制：（1）被投资企业境内外直接或间接上市或新三板挂牌后，出售股票退出；（2）直接出让被投资企业股权、出资份额或资产退出；（3）被投资企业解散、清算后，分配被投资企业财产。

（二）联接基金名称：晋江凯辉产业基金合伙企业（有限合伙）。

1. 企业类型：有限合伙企业。

2. 基本情况：公司以自有资金拟通过联接基金参与投资凯辉成长基金。联接基金晋江凯辉产业基金合伙企业；成立日期：2018 年 4 月 16 日，并于 2018 年 8 月 9 日完成中国证券投资基金业协会备案（基金编号：SEH349），基金目标规模为 10 亿元。

3. 普通合伙人：凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司；成立日期：2017 年 9 月 14 日；执行事务合伙人：凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司；与公司有无关联关系：无。凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司；2017 年 9 月 14 日；法定代表人：段兰春；与公司有无关联关系：无。

4. 基金管理人：湖北凯辉股权投资管理有限公司。成立日期：2017 年 5

月3日；执行事务合伙人：湖北凯辉股权投资管理有限公司；主要投资领域：消费和服务、医疗健康、高端制造等；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为P1063781；与公司有无关联关系：无。

5. 分配方式：基金取得的可分配收入，在扣除预留费用、相关税费等后，按照如下顺序向晋江凯辉基金全体合伙人进行分配，具体如下：（1）返还全体合伙人实缴出资额；（2）支付全体合伙人优先回报（单利8%/年）；（3）如有剩余，按实缴出资比例向各合伙人分配。

### 三、 本次交易对上市公司的影响

本次投资符合公司战略发展规划，有助于补充园区开发运营业务链条所涉招商引资和产业投资、产业生态圈打造等核心环节，强化园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营的核心竞争力，完成全链条闭环。

本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

### 四、 风险提示

基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注凯辉成长基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注凯辉成长基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020年12月17日