

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2015-065

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于对外投资参与设立产业基金的公告

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。

一、对外投资概述

1、为进一步推动浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）的产业发展，公司拟出资人民币 29,000 万元与金华融盛投资发展集团有限公司及浙江中网银新投资管理有限公司共同投资设立金华新隆股权投资合伙企业（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“基金”或“合伙企业”）。

2、本次交易不构成关联交易，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情况。

3、本次交易资金来源为公司自有资金。

4、本次交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方概况

1、金华融盛投资发展集团有限公司

住所：浙江省金华市婺城区双溪西路 620 号开发区大楼三楼

法定代表人：王靖华

注册资本：人民币壹亿元整

成立日期：1998 年 07 月 08 日

营业期限：1998 年 07 月 08 日至 2018 年 07 月 07 日

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：授权范围内的资产经营管理和投资业务、投资咨询（不含金融、证券、期货业务咨询）、土地开发和经营、拆迁安置、征地及三通一平、市政公用配套建设、工程项目发包、房地产开发、水利水电工程（不含电力设施工程）设计及施工（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）。

主要股东：金华经济技术开发区管理委员会财政局
公司与金华融盛投资发展集团有限公司不存在关联关系。

2、浙江中网银新投资管理有限公司

住所：杭州市滨江区江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2401-3 室

法定代表人：李皓天

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2014 年 11 月 21 日

营业期限：2014 年 11 月 21 日至 2044 年 11 月 20 日止

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询。（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）

主要股东：中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司、杭州睿进投资咨询有限公司、浙江网新鑫金控投资管理有限公司

公司与浙江中网银新投资管理有限公司、中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司、杭州睿进投资咨询有限公司、浙江网新鑫金控投资管理有限公司均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

基金名称：金华新隆股权投资合伙企业（有限合伙）

基金规模：人民币 60,000 万元

组织形式：有限合伙

出资人及出资方式：

出资人类别	出资人名称	出资方式	出资额 (万元)	占全部出资额 的比例 (%)
-------	-------	------	-------------	-------------------

普通合伙人	浙江中网银新投资管理有限公司	货币	21,000	35.00
有限合伙人	浙江万里扬变速器股份有限公司	货币	29,000	48.33
有限合伙人	金华融盛投资发展集团有限公司	货币	10,000	16.67
合计			60,000	100

基金管理人：浙江中网银新投资管理有限公司

浙江中网银新投资管理有限公司和金华融盛投资发展集团有限公司为一致行动人。

存续期限：合伙企业自发起成立之日起，经营期限为5年，经合伙人大会2/3以上出资的合伙人同意，可延长两次，每次延长1年。本合伙企业的投资期限为自本有限合伙企业成立之日起三年。

退出机制：并购、上市公司定增收购、股份转让、股份回购。

会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

投资方向：主要投资于汽车（包括新能源汽车）及其零部件行业的项目投资、股权投资等。

四、经营管理模式

1、本基金为有限合伙企业，由普通合伙人浙江中网银新投资管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人，执行事务合伙人负责产业基金的日常经营管理事务，指派执行事务合伙人委派代表，代表合伙企业聘请投资顾问。

2、基金设立投资决策委员会，该投资决策委员会负责对产业基金的项目投资、投后管理、退出、分配等重大事项作出决策。该投资决策委员会成员由各方推荐组成。

3、收益分配

合伙企业在基金投资项目正常退出时向全体合伙人依照出资比例进行收益分配。

五、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资符合公司长期发展战略，通过投资产业基金的方式可以有效推动优化公司的产业布局和发展，该产业基金主要投资于汽车（包括新能源汽车）及其零部件行业，可以充分发挥与公司自身主营业务的协同发展作用，并积累更多的行业投资经验，也可以为公司未来发展储备更多优质的投资标的，进一步促进公司的发展壮大。同时，本次对外投资可以提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，有利于提高公司的整体盈利水平。

2、存在的风险

产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能会导致基金无法达到预期收益。同时由于资本市场的不确定性，基金投资项目的退出由于市场及自身状况等因素，也会存在一定风险。

公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，公司将密切关注基金设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程，切实有效降低和规避投资风险。

3、对公司的影响

本次投资不会影响公司的正常生产经营，通过产业基金的投资方式，可以创新公司资本运作模式，积累丰富的投资经验，有助于推动公司的对外投资和兼并重组，进一步拓宽投资渠道，促进公司持续、快速、稳定发展。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司

董事会

2015年12月10日