

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-032

## 河北汇金机电股份有限公司

### 关于参与投资设立股权投资基金的公告

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、投资基本情况

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）为拓展投资渠道，提升投资能力，推进公司战略发展，提升公司综合竞争实力，公司拟作为有限合伙人出资 5,700 万元人民币，与普通合伙人河北棋鑫投资管理有限公司（以下简称“河北棋鑫”）、有限合伙人天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）、有限合伙人张家口市兴垣城建开发有限公司（以下简称“兴垣城建”）、有限合伙人德邦创新资本有限责任公司（以下简称“德邦资本”）、共同发起设立张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“张家口棋鑫”），基金总规模 3 亿元，有限合伙人以其认缴的出资额为限对张家口棋鑫的债务承担责任。

##### 2、董事会审议表决情况

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与设立股权投资基金的议案》，同意公司使用自有资金 5700 万元人民币作为有限合伙人参与投资设立股权投资基金，并授权公司董事长孙景涛先生办理股权投资基金的设立、合伙协议的签署及指派相关人员参与股权投资基金的日常经营活动决策及相关文件签署等事宜。

3、依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，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。

#### 二、合作方基本情况介绍

1、河北棋鑫，为股权投资基金的普通合伙人

机构名称：河北棋鑫投资管理有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区大经街天滋嘉鲤商务楼 A 座 1601 室

法定代表人：曹彦军

注册资本：壹仟万元整

经营范围：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资并对所投资项目进行管理。

控股股东：河北省金汇科技投资有限公司

实际控制人：河北省金汇科技投资有限公司。

主要投资领域：高新技术行业。

2、中环股份，为股权投资基金的有限合伙人之一

公司名称：天津中环半导体股份有限公司

住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

法定代表人：沈浩平

注册资本：贰拾陆亿肆仟肆佰贰拾叁万陆仟肆佰陆拾陆元整

经营范围：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；房屋租赁

3、兴垣城建，为股权投资基金的有限合伙人之一

公司名称：张家口市兴垣城建开发有限公司

住所：张家口市高新区纬二路嘉华国际三层、四层、六层

法定代表人：马友

注册资本：叁亿元整

经营范围：城市基础设施、综合管网的投资、建设；土地整理；城市园林、景观项目的投资、建设；房地产开发；产业园区及城市公共服务配套项目的建设、管理；城市建设及产业发展的投资；农作物种植、销售；农业技术推广。

4、德邦资本，为股权投资基金的有限合伙人之一

公司名称：德邦创新资本有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢三层 B340 室

法定代表人：武晓春

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

关联关系及其他利益关系说明：河北棋鑫与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，没有以直接或间接形式持有公司股份。

### 三、投资设立股权投资基金的基本情况

- 1、基金名称（拟）：张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、注册地址（拟）：河北省张家口市
- 3、基金规模（拟）：3 亿元人民币
- 4、合伙人和出资情况（拟）：

合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额(万元)	出资比例
河北棋鑫投资管理有限公司	普通合伙人	300	1%
天津中环半导体股份有限公司	有限合伙人	15,000	50%
河北汇金机电股份有限公司	有限合伙人	5,700	19%
张家口市兴垣城建开发有限公司	有限合伙人	3,000	10%
德邦创新资本有限责任公司	有限合伙人	6,000	20%
合计		<b>30,000</b>	<b>100%</b>

- 5、企业性质（拟）：有限合伙

6、经营范围（拟）：从事非证券类股权投资活动及相关咨询业务。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

- 7、存续期限：基金存续期为 5 年，经合伙人会议同意可以延长两年

- 8、退出机制：所投资股权通过企业登录各级资本市场退出或股权转让退出

- 9、投资领域：重点投资于高新技术行业

### 四、股权投资基金管理模式

- 1、管理和决策机制

(1) 合伙人会议是本合伙企业的最高权力机构，由全体合伙人组成。合伙

人大会须由实缴出资额超过三分之二的合伙人出席方为有效，出席会议的合伙人根据各自实缴的出资比例行使表决权。

(2) 股权投资基金的管理模式采取委托管理式，投资、日常运营等事项全权委托公司的执行事务合伙人（基金管理人）河北棋鑫负责管理。

(3) 基金设投资决策委员会，负责有关投资项目、被投资企业的经营管理和投资回收交易等投资事项的决策。投资决策委员会共七人，中环股份委派的 1 名委员对投资决策委员会的决议拥有一票否决权。

## 2、基金的管理费

在股权投资基金设立后，基金管理年费按基金的总认缴出资额的 2% 提取。

## 3、收益分配机制

来源于某一投资项目所得的可分配资金，各合伙人和管理人间按照如下顺序分配：

(1) 返还各合伙人针对该投资项目所承担的本金；

(2) 各合伙人收回全部出资本金后，投资净收回的可分配资金按照 8:2 的比例进行分配，即其中的 80% 分配给本合伙企业的各合伙人（各合伙人按实缴出资额比例进行分配），20% 作为绩效奖励分配给本合伙企业管理人。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

公司作为基金的有限合伙人，可分享金融资本与实体经济融合所带来的利益，有望实现较高的资本增值收益，增强公司的盈利能力，有助于公司持续、稳定发展；有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效的产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现。

### 2、本次投资存在的风险

股权投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，股权投资基金存在投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的风险。

### 3、本次投资对公司的影响

对股权投资基金的投资，一方面可为公司扩大投资领域，寻求新的利润增长点，提高企业的抗风险能力；另一方面，本次对外投资使用资金为公司闲置自有资金，也可有效提高闲置资金利用效率及收益。为此，公司董事会在充分考虑的基础上，决定投资该股权投资基金。

#### **六、备查文件**

- 1、《第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日