

上海新梅置业股份有限公司

军事装备与信息安全配套企业

产业投资基金设立方案

公司（股票简称“*ST 新梅”、股票代码 600732）在转型军事装备、信息安全产业的同时，组建军事装备与信息安全配套企业的产业投资基金，实施全面转型计划。主要特点：

1、公司战略规划纲要确定向军事装备与信息安全领域转型。公司重组预案顺利实施后，公司将控股一家在某军事装备领域具备总装能力的民营专业军工企业。由于军事装备体系庞大、产品丰富且军工产品往往是各类产业高精尖技术成果。了解、把握最新科技成果，是公司管理产业风险，全面转型战略新产业的重要基础。因此，通过系统参与军事装备与信息安全产业，全面把握战略新产业的特征，是公司转型战略的重要保障之一。

2、公司组建军事装备与信息安全配套企业的产业投资基金，是系统参与军事装备与信息安全产业的可行方式。与公司重组方案构成一个综合的军工与信息安全的产业架构。

3、军事装备与信息安全配套企业的产业投资基金，由上市公司整体把握。管理人由上市公司设立独立子公司单独承担，基金可以吸纳其他资金参与。

以下为配套企业的产业投资基金设立方案的架构内容：

一、产业投资基金与基金管理人

1、产业投资基金采用有限合伙形式，基金份额由上市公司 (LP)、公司管理团队 (LP)、其他社会投资人 (LP) 出资。

2、基金管理人采用公司制形式，由上市公司设立独立子公司承担基金管理人角色。依据《私募投资基金管理人内部控制指引》设定相关岗位，筹建完毕同时向中国证券业协会申请备案。

暂定名称：“上海金星石投资管理有限公司”（以工商核准为准）

3、基金采用项目制有限合伙形式，根据配套企业的投资项目情况独立设置“有限合伙”企业，一企一案。

“有限合伙”名称根据 GP 公司字号加被投资企业字号后缀确定。如“金星石某甲”、“金星石某乙”。

二、基金总规模、投资人出资比例

1、基金不设总规模，根据一企一案的配套企业投资情况以及 LP 的募集情况确定单个项目投资规模。

2、基金份额：单个项目基金中，上市公司 (LP) 出资不超过 30%、公司管理团队 (LP) 出资不超过 20%、其余由其他社会投资人 (LP) 出资。

3、基金认购：上市公司和公司管理团队合计出资份额不超过该基金总份额的 50%，上市公司优先于公司管理团队认购基金份额。上市公司和公司管理团队认购不足的部分，可以由其他社会投资人认购。特殊情况由 GP 和公司董事会专项决策确定。

(1) 上市公司 (LP) 具体出资方案由上市公司按照上市公

司对外投资的决策程序确定出资情况。

(2) 公司管理团队 (LP) 具体出资方案由 GP 提出, 报上市公司董事会审议决定。其中 GP 管理团队成员为公司管理团队的组成人员, GP 管理团队成员在公司管理团队的认购比例合计不低于 50%; 其余由公司管理团队其他成员认购。

(3) 其他社会投资人 (LP) 具体募集方案由 GP 独立决策。

三、基金期限: 根据配套企业投资情况确定单个有限合伙企业投资年限, 原则上基金期限不低于 10 年。

四、出资期限及退出期限

1、出资: 根据配套企业投资项目情况确定该项目募集方案、出资时间。

2、退出: (1) 基金投资人的退出: 遵循有限合伙企业法及章程约定。(2) 基金投资的退出: 股权转让、上市、并购、公司或管理层回购等。

五、基金注册地: 上海

六、投资方向: 军事装备、信息安全领域配套企业

七、投资区域: 不设定具体区域, 根据管理方便的原则确定。

八、投资限制: 不设定投资限制, 根据配套企业情况可以采用 (1) 与其他人联合投资为主 (2) 单独投资 (3) 控股投资等形式。

九、投资管理: GP 对所参与出资 (不含以普通合伙人身份的出资) 的基金拟投资项目可以享有一票否决权。基金退出时,

GP 对拟退出的投资项目享有优先受让权。

十、GP 管理团队若干名。上市公司总经理为专职合伙人；项目合伙人（项目经理）根据不同项目情况可以采用内部选聘、外聘、外联等多种形式确定；公司职能部门负责人可以为兼职合伙人。GP 财务制度由上市公司统一负责。设立投资决策委员会（5 人，由专职合伙人、项目合伙人、兼职合伙人以及其他出资人委派代表）。投资委员会实行投票制，一人一票。3 票通过有效。

十一、管理费：按照投资规模一次性收取投资规模【2.5%】的管理费用；

十二、管理人和基金的利益分成机制：根据单个项目情况设定投资人和管理人累进比例分配机制。

十三、信息披露：按照上市公司相关制度执行；

十四、合伙人会议：年度会议；

十五、管理公司会议：例会、季度、半年度、年度会议；

十六、管理公司业务制度、薪酬制度等管理制度等由管理公司提出，报公司董事会审议。

2016 年 4 月 日