

证券代码：600066

股票简称：宇通客车

编号：临 2016-029

## 郑州宇通客车股份有限公司

### 关于认购私募基金份额的公告

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。

#### 一、投资概述

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案》，公司用于证券市场投资的总资金规模不超过 15 亿元，授权董事长审批具体投资方式、投资项目、设立投资平台公司等事项。本次拟投资 1.5 亿元，由投资平台全资子公司西藏康瑞盈实投资有限公司（以下简称“康瑞盈实”）认购“和润领航嘉实投资新科技投资基金 3 号”基金份额。本次投资事项已经董事长审批通过，并已签署投资协议（基金合同）。

公司与该基金不存在关联关系或其他利益关系。

#### 二、投资协议的基本情况

##### （一）投资协议主体信息

##### 1、基金管理人

名称：和润领航投资管理（北京）有限公司

法定代表人：曹越奇

成立时间：2015 年 12 月 3 日

主要管理人员及简历：曹越奇先生，毕业于浙江大学软件工程学

院和加州大学洛杉矶分校 Anderson 商学院金融工程专业，取得金融工程硕士学位，现任和润领航投资管理（北京）有限公司经理，此前曾任工商银行浙江省分行业务经理。

主要投资领域：金融服务及新兴科技领域。

近一年经营状况：成立以来经营情况良好，无违法违规记录。

是否在基金业协会完成备案登记：是。

## 2、基金托管人

名称：平安银行股份有限公司

## 3、投资顾问

名称：嘉实投资管理有限公司

办公地址：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦

法定代表人：赵学军

投资顾问经理：仇小川，拥有丰富的投资银行与投资经验，毕业于美国康奈尔大学商学院并获硕士学位，现为嘉实投资管理有限公司董事兼总经理。

## （二） 投资基金的基本情况

基金名称：和润领航嘉实投资新科技投资基金 3 号

成立背景：基金管理人及基金投资顾问拥有丰富的投资经验，筛选部分优质项目进行投资。

基金规模：拟募集 5 亿元。

投资人及投资比例：康瑞盈实拟出资 1.5 亿元，按照份额比例享受收益，其他投资人尚未明确。

资金来源：本公司及康瑞盈实自有资金。

出资进度：预计 3 个月内本公司出资完毕。

### （三） 管理模式

决策机制：由基金投资顾问按其决策流程进行审查，作出投资决策顾问建议，并提交基金管理人参照顾问建议作出投资决定。

投资人主要权利：分享基金财产收益、分配剩余基金财产，按合同约定认购、申赎基金，监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况，按约定获得基金的运作信息资料。

义务：交纳购买基金份额的款项及规定的费用，及时、全面、准确、真实地向基金管理人告知投资目的、投资偏好、投资限制和风险控制能力等基本情况，不得违反合同的规定干涉基金管理人的投资行为等。

管理费及业绩报酬：管理费率为 2%/年，年化收益率大于 8%的部分提取 20%作为业绩报酬，基金管理人有权根据实际情况给予一定的优惠。

利润分配方式：基金存续期间，若项目退出，按每一基金份额享有同等分配权进行分配；基金清算时，将清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后，按基金的投资者持有的基金份额比例进行分配。

### （四） 投资模式

投资领域：主要投资于新兴科技和医疗健康领域的企业。

投资项目和计划: 筛选企业进行投资, 不直接从二级市场买卖沪、深交易所挂牌的上市公司股票。

盈利模式: 依靠被投资企业的分红及股份出售增值获利。

退出机制: 通过合法合规的投资退出方式(包括但不限于新三板做市交易、协议转让、竞价交易、转板、IPO、并购、回购等方式)退出所投资项目, 根据不同的投资方式, 经基金投资顾问提议, 基金管理人同意后在合适的时机实施项目股权处置以实现投资回报。

#### (五) 风险揭示

本次投资无保本及最低收益承诺, 投资领域与本公司主营业务无确定的协同关系。

### 三、对公司的影响

本次投资旨在获得财务投资收益, 所需的资金对公司的生产经营无重大影响。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一六年六月二十一日