

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2016-116

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于控股股东拟参与发起设立产业并购基金之成立合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

为进一步推进徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）参与优质企业并购，降低公司因直接介入产业并购整合可能面临的风险，公司控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）拟参与发起设立产业并购基金，近日机电公司与浙江浙银资本管理有限公司控股子公司浙银佳好（杭州）资产管理有限公司（以下简称“浙银佳好”）、深圳中金投资基金管理有限公司（以下简称“深圳中金投”）签订了《杭州健骐投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。机电公司和协议各方拟就共同参与设立产业并购基金相关事宜开展合作，首先各方成立合伙企业（已取得营业执照，完成成立），之后设立产业并购基金，产业并购基金以合伙企业为运作平台。

本次公司控股股东参与发起设立产业并购基金，与公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

截至本公告披露日，合伙企业杭州健骐投资合伙企业（有限合伙）已经取得由杭州市上城区市场监督管理局下发的营业执照（统一社会信用代码：91330102MA2803PH4G）。

二、协议各方基本情况

1、江苏省机电研究所有限公司

法定代表人：丁剑平

住所：徐州经济开发区荆马河北侧

注册资本：1691.75 万元

经营范围：电子、工业用电炉、金属材料行业的科研、产品开发、中试及批量制造、修理（国家有专项规定的，经审批后经营）；金属材料（贵金属除外）、非金属材料销售；房屋、设备租赁；金属材料检测，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（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）；对机械、电子行业的投资、投资管理、经济信息咨询。

成立时间：1993 年 5 月 27 日

与海伦哲的关联关系：机电公司为海伦哲控股股东，截至本公告披露日，机电公司持有 214,868,415 股海伦哲股票，占公司股份总额比例为 20.89%。

2、浙银佳好（杭州）资产管理有限公司

法定代表人：刘乙平

住所：杭州市上城区甘水巷 146 号 102 室

注册资本：1000 万元

经营范围：一般经营项目：服务：受托企业资产管理、投资管理、股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

成立时间：2016 年 8 月 26 日

与海伦哲的关联关系：与海伦哲不存在关联关系。

3、深圳中金投基金管理有限公司

法定代表人：张培峰

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册资本：1000万元

成立时间：2013年12月30日

与海伦哲的关联关系：与海伦哲不存在关联关系。

三、合伙协议主要内容

1、合伙企业的名称：杭州健骐投资合伙企业（有限合伙）

2、合伙企业主要经营场所：杭州市上城区甘水巷146号103室

3、合伙企业的目的：全体合伙人通过合伙，将有不同资金条件和不同技术、管理能力的人或企业组织起来，在遵守国家法律、法规的前提下，争取企业利润的最大化。

4、合伙企业的经营范围：服务：实业投资、投资管理、股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

5、本合伙企业的经营期限为20年。

6、合伙企业各合伙人总认缴出资额为人民币1,000万元。

7、合伙企业由3个合伙人共同出资设立。其中，普通合伙人1个，有限合伙人2个。

有限合伙人：江苏省机电研究所有限公司（以货币方式认缴出资990万元，该出资额占本合伙企业出资比例的99%）、浙银佳好（杭州）资产管理有限公司（以货币方式认缴出资5万元，占本合伙企业出资比例的0.05%）；

普通合伙人：深圳中金投基金管理有限公司（以货币方式认缴出资5万元，占本合伙企业出资比例的0.05%）

8、执行事务合伙人：深圳中金投基金管理有限公司

四、对公司的影响和存在的风险

1、控股股东本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。从长期看，设立产业并购基金将有助于公司成功并购优质项目，有利于消除和化解公司并购项目前期的财务风险、税收及法律等各种风险，更好地保护公司及股东的利益，实现公司快速发展。

2、并购基金存在不能按时、足额募足出资额的风险；亦存在基金成立后未能找到投资标的或投资标的选择不当等风险。

五、其他

1、公司将按照《公司章程》及深交所的披露要求，根据后续并购基金项目的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、备查文件：《杭州健骐投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》、杭州健骐投资合伙企业（有限合伙）之《营业执照》。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

2016年11月22日