证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2017-002

思源电气股份有限公司
关于参与设立新能源创业投资基金进展暨
完成工商注册登记的公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 8 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟参与设立新能源创业投资基金的决议》，具体内容详见巨潮资讯网 2015-025 号《关于拟参与设立新能源创业投资基金的公告》。

公司与上海电力股份有限公司、上海创业投资有限公司、上海双创科技投资中心（有限合伙）等合伙人共同投资设立上海懿添新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿添创投”）。公司作为有限合伙人，使用自有资金认缴出资额 5000 万元，占懿添创投总投资的 12.3762%。

近期公司与其他合伙人共同签署了《上海懿添新能源创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），除合伙协议外，不存在其他未披露的协议。懿添创投已按相关法律法规的要求完成设立登记手续，取得了由上海市杨浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司按合伙协议约定，以现金形式支付了 5000 万元认缴股本。具体情况介绍如下：

一、合伙协议相关情况

（一）协议各方介绍

1、上海懿添新能源投资管理有限公司

统一社会信用码/注册号：91310000MA1FL33G5D

法定代表人姓名：石梦

住所：上海市宝山区

注册资本：400 万人民币

公司类型：一人有限责任公司(法人独资)

成立日期：　2016 年 10 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营范围：投资管理，股权投资管理。【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】

2、上海电力股份有限公司

统一社会信用码/注册号：913100006311887755

法定代表人：王运丹

住所：上海市黄浦区

注册资本：213973.925700 万人民币

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

成立日期： 1998 年 06 月 04 日

经营范围：电力的开发、建设、经营及管理；组织电力、热力生产、销售自产产品；电力企业内部电力人员技能培训；合同能源管理；电力工程施工总承包；机电安装工程施工总承包；机电安装工程施工总承包（待取得相关建筑业资质后开展经营业务）；招投标代理；新能源与可再生能源项目开发及应用；煤炭经销；电力及相关业务的科技开发与咨询服务；整体煤气化联合循环发电项目的技术开发与技术咨询服务；自有物业管理；电力及合同能源管理相关的设备、装置、检测仪器及零部件等商品的进出口和自有技术的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招投标工程；对外派遣境外工程及境外电站运行管理及维护所需的劳务人员；仓储。【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】

3、上海创业投资有限公司

统一社会信用码/注册号：91310000631558334A

法定代表人姓名：沈伟国

住所：中国（上海）自由贸易试验区

注册资本：113000 万人民币

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

成立日期：1999 年 08 月 06 日

经营范围：创业投资，投资管理，资产管理，代理其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【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】

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、上海双创科技投资中心（有限合伙）

统一社会信用码/注册号：91310000MA1FL2J387

执行事务合伙人：上海双创投资管理有限公司（委派代表：张赛美）

主要经营场所：上海市杨浦区

合伙企业类型：有限合伙企业

成立日期： 2016 年 07 月 11 日

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，股权投资，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，企业形象策划。【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】

5、上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用码/注册号：91310000MA1FL06F81

执行事务合伙人：深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司（委派代表：杨涛）

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区

合伙企业类型：有限合伙企业

成立日期： 2015 年 10 月 20 日

经营范围：股权投资，资产管理，企业管理咨询，投资咨询，财务咨询。【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】

（二）关联关系及其他利益关系说明

上海懿添新能源投资管理有限公司、上海电力股份有限公司、上海创业投资有限公司、上海双创科技投资中心（有限合伙）、上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司及公司主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，亦不存在一致行动关系，不存在直接或间接持有公司股份的情况。

公司承诺在参与设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

（三）合伙协议的基本情况

1、合作目的：合伙企业的设立目的是向具有良好成长性和发展前景的企业进行项目投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资，重点针对新能源产业，兼顾节能与环保等相关行业，以期所投资企业发展成熟后通过公开上市或股权转让等方式实现投资退出，获得资本增值收益。

2、投资限制：懿添创投不公开募集和发行基金；不吸存放贷，不拆借资金及其他金融业务；不提供担保；不投资期货和其他金融衍生产品；不投资房地产业务；单一投资不超过认缴出资总额 20%；不从事承担无限责任的投资；投资对象不能为合伙企业等。

3、合作模式：上海懿添新能源投资管理有限公司担任普通合伙人，公司与上海电力股份有限公司、上海创业投资有限公司、上海双创科技投资中心（有限合伙）、上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）担任有限合伙人。

4、合作期限：经营期限为 8 年，其中前 4 年为投资期，后 4 年为退出期。经合伙人会议决定，退出期可延长 2 次，每次 1 年，延长期用于处置到期未退出项目。

5、合作事项运行机制和决策机制：合伙人会议是懿添创投最高权力机构。各合伙人按认缴出资额行使表决权，除重大事项须一致通过外，其他内容经出席会议的合伙人所持表决权三分之二以上通过。

投资决策委员会对项目投资管理中的重大事项进行决策，由 7 名委员组成，其中普通合伙人委派 2 名，上海电力、融和基金、思源电气、双创投资各委派 1 名，外聘专家 1 名。投资决策委员会实行一人一票制，投资决策委员会的任何决议事项均须经 5 名以上（包含本数）投资决策委员会投赞成票方能通过。上海创投有权委派 1 名观察员，对违反法规、合伙协议等议案，有权否决。

6、合伙人及出资情况

普通合伙人名称	**认缴出资额（人民币元）**	**占合伙企业出资总额的比例**
上海懿添新能源投资管理有限公司	4,000,000	0.99%
有限合伙人姓名（名称）	**认缴出资额（人民币元）**	**占合伙企业出资总额的比例**
上海电力股份有限公司	102,000,000	25.2475%
上海创业投资有限公司	100,000,000	24.7525%
上海双创科技投资中心（有限合伙）	100,000,000	24.7525%
思源电气股份有限公司	50,000,000	12.3762%
上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	48,000,000	11.8812%
合计	404,000,000	100.00%

7、普通合伙人提供的服务内容

合伙企业的管理人由普通合伙人担任。合伙企业成立后，应与普通合伙人签署《委托管理合同》，约定投资管理、报酬等相关事宜。每年以懿添创投出资总额 2%作为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

管理费。

8、收入分配方式：懿添创投收入按各合伙人认缴出资比例进行分配。当懿添创投达到约定的收益率，且各合伙人收回全部出资额后，仍有可分配收入，将收入 20%奖励普通合伙人，剩余 80%按认缴出资比例再行分配给全体合伙人。

（四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与此次基金份额认购，董事、监事、高级管理人员未在股权投资基金中任职。

（五）对公司的影响和存在的风险

懿添创投的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。公司将严格按照相关要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，敬请投资者注意投资风险。

（六）本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

二、工商登记注册信息

名称：上海懿添新能源创业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市杨浦区

执行事务合伙人：上海懿添新能源投资管理有限公司（委派代表：FREDERICK HUBERT CHANG（张豪仁））

合伙期限：2016 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日

经营范围：创业投资，投资咨询，投资管理。【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】

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一七年二月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站