

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2017—006

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司

关于设立中原高速产业发展基金的进展公告

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、背景概述

2016 年 9 月 26 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立中原高速产业发展基金的议案》，同意下属子公司秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原投资”）设立中原高速产业发展基金（简称“中原产业基金”），基金规模为 30 亿元。对于中原产业基金总规模 5%以上的单笔投资，授权公司管理层决策实施；对于中原产业基金总规模 5%以下的单笔投资，授权基金投资决策委员会决策并报公司备案后实施。上述事项详见公司于 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

二、主要进展

根据公司股东大会授权，2016 年 12 月 22 日，公司总经理办公会审议通过了《秉原投资关于中原产业基金投资赛领汇鸿基金的议题》，同意通过上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海秉原安”）向上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领汇鸿基金”）出资不超过 3 亿元人民币。该投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（一）赛领汇鸿基金基本情况

企业名称：上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

认购规模：10.01 亿元

出资方式、时间及资金来源：出资方式为货币出资。按照 30%、40%、30%的

比例分三期交付，在每一次全体合伙人实缴出资额不低于 70% 的部分用于或预留用于项目投资及合伙费用后，普通合伙人向投资人发出出资通知，基金各投资人须按约定完成后续出资。资金来源为自有资金。

合伙企业的投资目标为：物流供应链领域的境内外并购投资，投资方式主要为股权投资、并购、债权投资或夹层投资等。

普通合伙人、执行事务合伙人：上海优的投资管理有限公司

（二）出资情况

根据 2017 年 3 月 30 日签署的《上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》约定，各合伙人具体认缴及出资安排如下：

单位：人民币万元

名称	出资方式	出资额	出资比例	第一期缴付数额	第二期缴付数额	第三期缴付数额
上海优的投资管理有限公司	货币	100	0.10%	30	40	30
北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	21,000	20.98%	6,300	8,400	6,300
上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	货币	30,000	29.97%	9,000	12,000	9,000
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	货币	49,000	48.95%	14,700	19,600	14,700
合计		100,100	100.00%	30,030	40,040	30,030

（三）赛领汇鸿基金管理人基本情况

企业名称：上海赛领汇鸿投资管理有限公司（以下简称“赛领汇鸿管理公司”）

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

注册地：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层

法定代表人：傅涛

经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，实业投资。

主要股东为上海赛领资本管理有限公司、江苏汇鸿创业投资有限公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司、上海领策投资管理有限公司等，目前，该公司

运行正常。

三、合伙协议主体基本情况

（一）上海优的投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：200 万元

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

法定代表人：傅涛

成立日期：2015 年 10 月 26 日

经营范围：投资管理、资产管理等。

上海优的投资管理有限公司为赛领汇鸿基金普通合伙人、执行事务合伙人。

（二）北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

认缴出资总额：80,100 万元

成立时间：2015 年 11 月 13 日

合伙期限：2015 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12 日

执行事务合伙人：旗林（北京）投资管理有限公司（委派赵逸超为代表）

主要营业场所：北京市朝阳区金台西路 8 号 2 幢五层 5063

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）

（1）成立时间：2010 年 10 月 26 日

（2）注册资本：92,325 万元

(3) 执行事务合伙人：上海秉原秉荣投资管理有限公司

(4) 主要经营场所：上海市浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 130 号

(5) 经营范围：股权投资，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】

(四) 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：224,243.3192 万元

注册地点：南京市白下路 91 号

法定代表人：唐国海

成立日期：1992 年 10 月 13 日

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易、国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。（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）

四、合伙协议的主要内容

（一）基金存续期

赛领汇鸿基金存续期 5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年，经普通合伙人提议且有限合伙人过半以上（指认缴出资额，回避表决者除外）同意，可延期两次，每次一年。

（二）管理方式

赛领汇鸿基金采用委托管理方式，委托赛领汇鸿管理公司管理运行，并向赛领汇鸿管理公司支付管理费或/和业绩报酬。

（三）管理费

赛领汇鸿管理公司管理费：投资期内基金管理费为全体有限合伙人认缴出资

额的 2%/年，投资期结束后（包括延期期间）管理费为全体有限合伙人认缴出资额的 1.7%/年。

（四）收益分配

从任何一个项目投资退出后收回的本金和收益产生的可分配现金，除约定再次用于项目投资之外，应全部按照如下原则和顺序进行分配：

（1）有限合伙人出资回收：向有限合伙人进行分配，直至有限合伙人从投资项目中获得的所有累计收益分配总额达到截至分配时点有限合伙人的累计实缴出资额（包括但不限于截至该时点所有已发生的合伙费用）；

（2）普通合伙人出资回收：向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人从投资项目中获得的所有累计收益分配总额达到截至分配时点普通合伙的累计实缴出资额（包括但不限于截至该时点所有已发生的除基本管理费以外的有限合伙费用）；

（3）有限合伙人优先回报：向有限合伙人进行分配，直至有限合伙人依照上述第（1）项所回收的有限合伙人实缴出资额，根据贴现现金流（DCF）方法计算的投资回报率（IRR）达到 6%（按照每笔资金按其对应缴付出资通知书规定的到账日期（如有限合伙人实缴出资额之日晚于前述到账日期，则应为实缴出资额之日）起算到获得分配时点为止计算）；

（4）普通合伙人投资收益：普通合伙人获得截至分配时点，依据其在投资项目中的实缴出资额比例计算，应当获得的所有投资项目累计全部可分配现金中的相应部分，扣除普通合伙人实缴出资额后的金额；

（5）超额收益分配：剩余金额中的 80%、12%及 8%分别分配给有限合伙人、管理人和普通合伙人。

五、对上市公司的影响

赛领汇鸿基金的投资方向主要为物流供应链领域的境内外并购投资，投资方式为股权投资、并购、债权投资或夹层投资等。公司认为物流供应链领域市场前景良好，投资该领域有利于培育公司新的利润增长点，对拓宽公司多元化发展渠

道具有积极意义。

六、风险分析

受宏观经济和政策变化、行业周期、市场变化、赛领汇鸿基金的投资项目的经营管理等诸多因素的影响，可能存在项目投资失败和基金亏损的风险。针对上述风险，秉原投资将敦促赛领汇鸿基金寻找符合需求的投资项目，尽力降低投资风险，同时，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2017 年 4 月 1 日