

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-025

公司债简称 : 13 楚天 01 公司债代码 : 122301

公司债简称 : 13 楚天 02 公司债代码 : 122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于新三板基金合伙人及企业名称和营业范围变更的 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年4月5日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）获悉：公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）参与设立的武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）（以下简称“新三板基金”或“合伙企业”）的合伙人、企业名称和营业范围发生变更，并于近日完成了工商变更登记手续，具体情况如下：

一、基金设立情况

为进一步发挥投资平台作用，抢抓新三板投资机遇，2015年8月18日，公司于第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立新三板基金（有限合伙）的议案》，同意投资公司使用自有资金人民币2,000万元作为有限合伙人与武汉长瑞圣安投资管理有限公司等6家企业合作设立新三板基金。（详见公司公告2015-048）。2015年12月7日，新三板基金武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）完成工商注册登记手续，详情如下：

基金名称：武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）

成立时间：2015年12月7日

经营范围：项目投资；股权投资；创业投资；投资管理；受托固定资产管理；实业投资。（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）

基金结构：

出资人名称	合伙人类型	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	认缴出资比例（%）
武汉长瑞圣安投资管理有限公司	GP	100	100	1.92

长瑞当代资本管理有限公司	LP	1000	1000	19.23
湖北楚天高速投资有限责任公司	LP	2000	2000	38.46
湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司	LP	1000	1000	19.23
湖北供销惠依实业集团有限公司	LP	1000	1000	19.23
武汉仲锦资产管理有限公司	LP	100	100	1.92
合计		5200	5200	100

二、本次合伙人变更情况

（一）变更的原因

新三板基金原有限合伙人长瑞当代资本管理有限公司系天风天睿投资股份有限公司（该公司系天风证券股份有限公司私募投资基金子公司）下设的股权基金管理子公司，原普通合伙人及管理人武汉长瑞圣安投资管理有限公司系长瑞当代资本管理有限公司下设子公司。

中国证券业协会于2016年12月30日下发《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，其中第十七条对证券公司私募基金子公司下设机构出台了规范意见。按照新的管理要求，经新三板基金合伙人大会决定，同意新三板基金普通合伙人由武汉长瑞圣安投资管理有限公司变更为长瑞当代资本管理有限公司，且武汉长瑞圣安投资管理有限公司将其在合伙企业的出资财产份额100万元转让给长瑞当代资本管理有限公司，变更后普通合伙人长瑞当代资本管理有限公司出资份额为1,100万元。同时合伙人大会同意新增有限合伙人武汉爱普车用空调有限公司，增资人民币3,300万元。

（二）变更后的结构

合伙人变更后，基金结构如下：

出资人名称	合伙人类 型	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资 比例 (%)
长瑞当代资本管理有限公司	GP	1100	1100	12.94
武汉爱普车用空调有限公司	LP	3300	3300	38.83
湖北楚天高速投资有限责任公司	LP	2000	2000	23.53
湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司	LP	1000	1000	11.76
湖北供销惠依实业集团有限公司	LP	1000	1000	11.76
武汉仲锦资产管理有限公司	LP	100	100	1.18
合计		8500	8500	100

（三）变更后的收益分配约定

变更后，各合伙人签订了新的《合伙协议》，对收益分配事项约定如下：为保障原合伙人利益，新增有限合伙人武汉爱普车用空调有限公司不参与其入伙前新三板基金已投资项目的收益分配；长瑞当代资本管理有限公司原以有限合伙人身份投入的1,000万元出资按照有限合伙人出资享有在本次变更前已投资项目的收益分配权，即该等项目退出或退出期届满时，在返还各合伙人实缴出资额后，对剩余投资收益进行分配时，长瑞当代资本管理有限公司的该1,000万元出资以与有限合伙人湖北楚天高速投资有限责任公司、湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司、湖北供销惠依实业集团有限公司、武汉仲锦资产管理有限公司的出资总额，按照比例分配75%的投资收益。

三、合伙企业名称及营业范围变更情况

根据湖北省武汉市东湖新技术开发区政务服务中心《关于落实办理民间投融资类企业登记注册各项政策的指导意见》相关规定，经新三板基金合伙人大会决定，同意新三板基金对企业名称及营业范围作如下变更：

(1) 变更合伙企业名称，由“武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）”变更为“武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）”。

(2) 变更合伙企业经营范围，由“项目投资；股权投资；创业投资；投资管理；受托股东资产管理；实业投资。（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）”变更为“从事非证券类股权投资的活动及相关资讯服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）”。

合伙企业已于2017年3月30日完成工商变更登记手续并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照。

四、风险提示

本次合伙企业的变更事项系依据相关规范性文件作出的调整，新旧普通合伙人之间系母子公司关系，不会对新三板基金运营构成实质性的影响，不会损害公司已有权益。本次新增的有限合伙人与公司亦不存在关联关系。

公司将随时关注新三板基金的后续进展，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日