

浙江华友钴业股份有限公司

关于参与设立新能源汽车创新联盟产业基金的公告

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。

重要内容提示：

- 公司（或子公司）拟出资 5,000 万元与上海泓谟资产管理有限公司等合作方共同设立新能源汽车创新联盟产业基金—南京泓谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）。
- **特别风险提示：**本次签订的设立产业基金的《合作协议》为意向性协议，该产业基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。产业基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
- 本次对外投资事项对公司 2017 年经营业绩不构成重大影响。

一、对外投资概述

新能源汽车产业作为国家七大战略性新兴产业之一，国家为其配套了许多支持政策，在未来几年将会有巨大的市场空间。浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）作为新能源汽车产业链内的重要一员，根据公司的整体发展战略规划，公司将与新能源汽车产业内的知名企业和专业投资机构一起进行战略合作，加快公司外延式发展步伐，从而促进公司战略升级，培育新的利

润增长点，实现公司股东利益最大化。

2017年5月2日，公司与上海泓谟资产管理有限公司(以下简称“泓谟资本”)签署《关于投资设立新能源汽车创新联盟产业基金合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。公司拟与泓谟资本、陕西坚瑞沃能股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、上海电驱动股份有限公司等共同成立新能源汽车创新联盟产业基金，南京泓谟新能源产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商最终核准登记名称为准，以下简称“泓谟新能源投资”或“产业基金”或“本基金”)，泓谟新能源投资的管理人为泓谟资本。泓谟新能源投资的规模预计不超过人民币100,000万元，其中公司(或子公司)拟出资人民币5,000万元。泓谟新能源投资将以新能源汽车产业及新能源汽车运营为主要投资方向。

本次对外投资无需提交公司董事会审议。根据《公司章程》和《授权管理制度》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。如果本基金收购与基金投资人主营业务相同或相近的资产，基金投资人具有优先购买权。

二、合作方基本情况

(一) 上海泓谟资产管理有限公司(简称“泓谟资本”)

- 1、成立日期：2015年4月24日
- 2、住所：上海自贸区富特北路81号3栋一层129室
- 3、注册资本：1000万人民币
- 4、法定代表人：张泽宇
- 5、统一社会信用代码：91310115332633517W
- 6、经营范围：资产管理，金融信息服务(除金融许可业务)，投资管理，创业投资，实业投资，企业营销策划，礼仪服务，会务服务，展览展示服务。(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。)

7、股东情况：

序号	股东名称	股东类型	持股数量	持股比例
1	张泽宇	自然人股东	650 万	65%
2	程雪垠	自然人股东	200 万	20%
3	南京及时雨投资企业（有限合伙）	法人股东	150 万	15%
合 计			1000 万	100%

8、控股股东及实际控制人：张泽宇

张泽宇：投资总监，金融学硕士，11 年证券从业经历，2006 年至 2013 年江苏瑞华投资控股集团定向增发投资负责人，定向增发投资管理专家，管理的定增项目累计投资额超 100 亿元。2014 年至今，上海泓谟资产管理有限公司董事长，投资总监。

9、登记备案情况：泓谟资本已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求于 2015 年 11 月 18 日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号：P1027305。

10、关联关系或其他利益关系说明：

(1) 泓谟资本与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排。

(2) 截至目前，泓谟新能源投资尚未成立，尚未发现泓谟资本与其他拟参与设立泓谟新能源投资的投资人存在一致行动关系的情形。

(3) 经查询，泓谟资本不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

(二) 陕西坚瑞沃能股份有限公司（简称“坚瑞沃能”）

类型：股份有限公司（上市）

住所：陕西省西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房

法定代表人：李瑶

注册资本：121,626.2282 万人民币

成立日期：2005 年 04 月 30 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91610000773821038P

经营范围：气溶胶自动灭火装置、化工产品（易制毒、危险、监控化学品

除外)、纳米材料的开发、生产与销售;消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装;消防设备的维修、保养;火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养;七氟丙烷气体灭火系统、IG541 气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产与销售;消防技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(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);本企业的来料加工和“三来一补”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)

(三) 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(简称“蓝海华腾”)

类型:股份有限公司(上市)

住所:深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 6 层

法定代表人:邱文渊

注册资本:10400 万人民币

成立日期:2006 年 02 月 05 日

营业期限:长期

统一社会信用代码:91440300785258027T

经营范围:软硬件技术开发;变频器、伺服驱动器和系统、电动汽车电机控制器、太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软起动器的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询(生产由分公司经营,执照另办);兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。

(四) 深圳市英威腾电气股份有限公司(简称“英威腾”)

类型:股份有限公司(上市)

住所:深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房

法定代表人:黄申力

注册资本:74886.6519 万人民币

成立日期:2002 年 04 月 15 日

营业期限:2002 年 04 月 15 日至 2032 年 04 月 15

统一社会信用代码:914403007362836219

经营范围：电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业电气传动和电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS 不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（五）深圳市朗科智能电气股份有限公司（简称“朗科智能”）

类型：股份有限公司（上市）

住所：深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房

法定代表人：刘显武

注册资本：6,000.00 万元

成立日期：2001 年 11 月 20 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：914403007330839073

经营范围：电子智能控制器、开关电源、照明电源、传感器、动力电池产品、电脑及周边电子产品、医疗电子产品、汽车电子产品、光机电一体化产品、LED 产品、电子自动化设备、家用电器、照明电器的研发与销售，电子元件的销售，嵌入式软件的研发及销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子智能控制器、开关电源、照明电源、传感器、动力电池产品、电脑及周边电子产品、医疗电子产品、汽车电子产品、光机电一体化产品、LED 产品、电子自动化设备、家用电器、照明电器的生产。

（六）上海电驱动股份有限公司（简称“上海电驱”）

类型：股份有限公司（非上市）

住所：上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号

法定代表人：贡俊

注册资本：7,541.10 万人民币

成立日期：2008 年 07 月 08 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91310000677803868G

经营范围：新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售，车用驱动电机系统相关产品的技术咨询和服务，相关技术拓展产品和服务，从事货物及技术的进出口业务，新能源汽车动力系统集成，自有房屋租赁。（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）

（注：以上信息摘自国家企业信用信息公示系统）

三、拟投资标的的基本情况

1、拟设立基金名称：南京泓谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准登记名称为准）。

2、组织形式：合伙企业（有限合伙）。

3、基金注册地：南京市或其他对于产业并购基金实行优惠税率的区域。

4、合伙人：本基金为有限合伙制，由公司作为有限合伙人，泓谟资本作为普通合伙人并联合其他投资主体，共同发起设立规模预计不超过人民币 100,000 万元。

5、基金规模及出资形式：基金规模不超过 100,000 万元，合伙人均以现金形式出资。

6、投资方向：

- （1）新能源汽车产业及新能源汽车运营。
- （2）以固定收益类投资方式进行闲置资金管理。

7、基金期限：基金经营期限为本基金取得营业执照之日起至本基金成立满 5 周年之日止，其中前 3 年为投资期，后 2 年为退出期。根据本基金的经营需要，经本基金投资决策委员会协商决定，本基金经营期限可延长，但延长不超过 2 年。

8、退出机制：通过以下三种方式实现本基金的退出：

- （1）申请公开或非公开发行，包括但不限于首发上市 IPO、海外上市，新三板挂牌等；
- （2）全部或部分出售给具有战略协同潜力的公众公司（上市公司）；
- （3）所投资标的公司原股东回购或转让给第三方。

四、合作协议主要内容

1、基金合伙人及出资：本基金规模预计不超过 100,000 万元，各合伙人按照约定的出资比例出资并承担责任。具体为：泓谟资本为普通合伙人，出资 100 万元，对本基金债务承担无限责任；坚瑞沃能、蓝海华腾、英威腾、朗科智能、上海电驱及本公司为有限合伙人，各出资 5,000 万元，对本基金债务承担有限责任。

2、执行事务合伙人：泓谟资本为本基金的管理人和执行事务合伙人，负责本基金的管理和运作。汪先锋先生为执行事务合伙人委派代表。

3、基金的经营管理模式：本基金设立投资决策委员会，负责项目投资及投资退出事宜，或者全体合伙人一致同意由投资决策委员会负责审批的其他事项。投资委员会组成将根据基金实际设立情况确定，投资决策过程中采用一人一票制，三分之二以上委员同意为通过。

4、管理费：普通合伙人泓谟资本每年收取本基金全部投资人实缴出资总额的 1%作为管理费，用于基金管理团队在管理本基金过程中的日常开支。

5、收益分配：本基金在所持有全部项目变现后的全部资产扣除税款及其他费用支出（包括但不限于投资项目交易手续费、合伙企业开办费用、日常支出、合伙企业清算费用）之后的收益按照以下顺序进行分配：

（1）普通合伙人上海泓谟资产管理有限公司每季度计提管理费；

（2）普通合伙人、有限合伙人按照各自实际投入合伙企业的投资本金，首先进行分配；

（3）如仍有剩余资产，作为浮动收益进行分配。其中的 90%分配给有限合伙人，另外 10%分配给普通合伙人泓谟资产。

6、优先权：

（1）如果本基金收购与本基金投资人主营业务相同或相近的资产，本基金投资人具有优先购买权。

（2）、本基金通过上述第三条第 8 款第（2）、（3）项方式退出时，本基金合伙人可在同等条件下享有优先收购本基金对被投资企业的相关权益（股权等），具体事宜由本基金合伙人按照相关法律法规，证券交易所的规定以及市场公允原则协商确定。

五、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资事项是从公司整体发展做出的战略规划，与新能源汽车产业内的知名企业和专业投资机构一起进行战略合作，有助于加快公司外延式发展步伐，从而促进公司向锂电新能源材料产业战略升级。

本次对外投资事项对公司 2017 年经营业绩不构成重大影响。

六、本次对外投资存在的风险

(1) 本次签订的设立产业基金的《合作协议》为意向性协议，该产业投资基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。

(2) 产业基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

(3) 产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 2 日