证券代码：002101　　证券简称：广东鸿图　　公告编号：2017-34

广东鸿图科技股份有限公司

关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告

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

为继续助推广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）外延式发展，全资子公司广东盛图投资有限公司（以下简称“盛图投资”）拟与广西方盛实业股份有限公司、广西柳州市东城投资开发集团有限公司共同投资设立产业基金，盛图投资（或及其下属子公司）本次拟参与设立的投资基金规模为3.3亿元，其中盛图投资（或及其下属子公司）出资不超过5,000万元，占资金总规模的15.15%，相关情况具体如下：

一、主要合作方情况

（一）合作方一：广西方盛实业股份有限公司（简称“方盛实业”）

1、统一社会信用代码：91450200718884263T

2、类型：其他股份有限公司（非上市）

3、注册资本：6736.1万人民币

4、法定代表人：张劲松

5、成立日期：2000年07月17日

6、住所：柳州市阳和工业新区阳惠路东2号

7、经营范围：汽车零部件、机械加工、汽车内外饰件的研究、生产、销售；汽车销售；制冷空调销售安装及维修；一类汽车修理、总成修理、整车维护、维修竣工检验；宾馆餐饮、住宿、停车服务；餐饮管理服务；汽车配件、金属材料、普通机械、电器机械及器材、橡胶制品、钢材、建筑材料、五金交电、日用百货、润滑油、国产瓶装酒、预包装食品及散装食品批发兼零售、卷烟销售、劳务派遣（以上项目限于分支机构经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；技术开发及成果转让；土地、厂房、房屋、模具、设备租赁服务；消防器材的生产、销售。

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

方盛实业是一家从事专用汽车研发与制造、汽车及工程机械零部件研发与制造、汽车模具研发与制造、汽车贸易与服务为主的民营企业集团，是广西区内较大的专用汽车、汽车零部件研发与制造企业之一。方盛实业下属有十三家子分公司和合资企业，具有较强的产品设计与制造、机械加工、注塑、冲压、焊接、锻造、汽车模具制造能力。公司的专用车、车桥、汽车底盘和冲压件、内外饰件、座椅、锻件、电器等汽车零部件产品及汽车模具达到国内先进水平。

（二）合作方二：广西柳州市东城投资开发集团有限公司（简称“东城投资”）

1、统一社会信用代码：914502007658154554

2、类型：有限责任公司（国有独资）

3、注册资本：200000 万人民币

4、法定代表人：韦忠

5、成立日期：2004 年 09 月 01 日

6、住所：柳州市双仁路 10 号柳东新区官塘创业园研发中心 1 号楼

7、经营范围：土地整理及开发，国有资产的运营和管理，市政基础设施的投资和建设管理，交通基础设施投资开发及建设管理，工业地产经营，投资管理咨询服务和自有房屋租赁；房地产开发经营（须凭建设行政主管部门核发的相关资质证从事经营），对文化旅游产业、会展项目的投资，会议、展览服务。

东城投资是柳州市政府直属企业，由柳州市人民政府授权市国资委代为履行出资人权利并进行监督，由柳东新区管委会进行托管。公司主要职能为运营柳州市人民政府赋予的国有资产，运用现代企业管理制度，多渠道筹集资金，建设柳东新区，支持园区产业和经济的发展，达到社会效益和经济效益并举。公司现已拥有多家分公司、全资子公司，控股及参股多家大型企业，涉足多个产业。截止 2016 年 1 月，公司已实现资产总额约 640 亿元。

上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，无直接或间接持有本公司股份。

（三）基金管理人的基本情况

本次拟发起设立的投资基金将由广西沃盛投资管理有限公司与珠海励图投资管理有限公司共同担任基金管理人，其主要情况如下：

1、广西沃盛投资管理有限公司（简称“广西沃盛”）

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

（1）统一社会信用代码：91450200MA5KG7LH3B

（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（3）注册资本：1000 万人民币

（4）法定代表人：徐春龙

（5）成立日期：2016 年 12 月 20 日

（6）住所：柳州市柳东新区水湾路 2 号柳东标准厂房 2 号配套办公楼二层 214 号

（7）经营范围：投资管理、资产管理、企业管理咨询。

（8）私募基金管理人登记编号：P1061770

广西沃盛与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，无直接或间接持有本公司股份。

2、珠海励图投资管理有限公司（以下简称“珠海励图”）

（1）统一社会信用代码：91440400MA4UR0M84J

（2）有限责任公司（法人独资）

（3）注册资本：300 万人民币

（4）法定代表人：廖坚

（5）成立日期：2016 年 06 月 24 日

（6）住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 栋 218 室-182

（7）经营范围：项目投资及投资管理。

（8）私募基金管理人登记编号：P1060737

珠海励图为本公司的二级全资子公司。本公司不存在为珠海励图提供财务资助或提供担保等情形。

二、拟设立基金的基本情况

1、基金名称：柳州盛东投资中心（有限合伙）（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）

2、基金存续期：5 年

3、基金注册地：柳州

4、基金总规模：3.3 亿元

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

5、基金投资方向：汽车产业领域中具有自主核心先进技术的产业（包括智能制造、汽车零部件、新能源汽车、汽车后市场、汽车电子等）以及其他行业前景广阔的项目，根据需要可涉及相关的新材料、产品、物联网等支撑领域。

三、对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

本次盛图投资与方盛实业、东城投资等专业机构共同投资设立产业基金，主要目的是借助专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道；盛图投资作为公司的全资子公司，其本次拟参与投资设立的产业基金，将专注于汽车产业链相关的领域，与公司现有业务存在比较显著的协同效应，顺应了资本市场发展趋势，将有利于进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力，符合公司全体股东利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

2、存在的风险

产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案、监管政策等多种因素影响，主要存在以下风险：

（1）基金未能募集到足够资金以确保成功设立产业基金的风险；

（2）基金投资的项目在投资实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等导致投资损失的风险；

（3）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资的项目经营成果低于预期的风险。

公司将积极敦促基金寻找符合其发展需求的投资项目，密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，减少公司投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

公司承诺在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。

本次全资子公司参与投资设立产业基金事宜已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。公司将根据上述产业基金的后续进展情

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

况及时履行信息披露义务。本次对外投资事项暂不存在与公司形成同业竞争或关联交易的情况，未来如发生，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

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