

## 融钰集团股份有限公司 关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的公告

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。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为满足公司发展战略规划及业务转型的需求，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司融钰华通（天津）租赁有限公司自有资金 5,000 万元与上海仪象投资管理有限公司（曾用名：上海开开门投资管理有限公司）（以下简称“仪象投资”）共同发起设立舟山仪象融钰投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商行政管理机关核准为准，以下简称“投资基金”）。基金规模拟为 50,000 万元。公司与仪象投资于 2017 年 5 月 19 日签署了《融钰集团与上海仪象投资管理有限公司之关于投资设立汽车金融产业投资基金框架协议》（依据协议条款约定，该协议经本公司董事会、股东大会审议通过后生效）。

#### （二）董事会审议情况

上述事项已经公司 2017 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。根据《公司章程》及《重大经营和投资决策管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

股东大会审议通过该事项后授权董事长尹宏伟先生或其授权代表签署与发起设立汽车金融产业投资基金相关事项的有关协议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作方基本情况

统一社会信用代码：91310115MA1H7FL74M

**名称：**上海仪象投资管理有限公司

**类型：**有限责任公司(自然人投资或控股)

**住所：**浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 2 幢 1 区 33041 室

**法定代表人：**张厚友

**注册资本：**2000 万人民币

**成立日期：**2016 年 02 月 05 日

**营业期限：**2016 年 02 月 05 日至 2036 年 02 月 04 日

**经营范围：**投资管理，投资咨询（除经纪），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】

**控股股东、实际控制人：**上海宏瞻实业有限公司

**主要投资领域：**金融大消费、交通领域、TMT 等

**已获得资质：**

**【“中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记证明**

基金管理人名称：上海开开门投资管理有限公司

组织机构代码：91310115MA1H7FL74M

法定代表人：张厚友

注册地：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 2 幢 1 区 33041 室

登记日期：2016 年 03 月 18 日

该机构已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在我协会登记。”】

**注：**目前“上海开开门投资管理有限公司”正在办理更名为“上海仪象投资管理有限公司”的相关手续，办理完成后如上基金管理人名称将变更为“上海仪象投资管理有限公司”。

仪象投资与公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系或利益安排，仪象投资未直接和间接持有公司股份。

### 三、拟投资标的（基金）的基本情况

1、拟投资标的的名称：舟山仪象融钰投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）；

- 2、组织形式：有限合伙企业；
- 3、合伙人：仪象投资为投资基金的普通合伙人（GP）与执行事务合伙人，公司为投资基金有限合伙人；
- 4、基金规模：5 亿元人民币；
- 5、基金名称：仪象融钰汽车金融产业投资基金；
- 6、投资方向：汽车金融产业；
- 7、基金期限：1+1+1 年；
- 8、投资决策委员会：设立 5 名委员，分别为融钰集团 2 名，仪象投资 2 名，资方 LP 一名，共同对本基金进行决策并监督运营。

#### 四、出资协议主要内容

甲方融钰集团股份有限公司（RONGYU GROUP CO., LTD.）为上市公司，融钰集团初创于1986年，2008年完成股份制改造，2011年10月在深交所中小板挂牌上市，股票代码002622。集团打造建立金融控股平台、秉承金融“脱虚向实”的发展策略，融入实体经济运行，形成信息流、实物流、资金流、信用流等多流合一、场景化的经济生态；构建“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的场景金融新生态，集团专注于机电设备、生活消费、文化教育、贸易流通、交通物流、大健康等行业，致力于利用大数据等高科技技术，为产业领域中的企业和个人提供标准化、差异化、综合性金融解决方案；融钰华通（天津）租赁有限公司系甲方全资子公司；

乙方上海仪象投资管理有限公司是一家成立于2016年专注私募股权投资业务的基金管理公司，前身为上海开开门投资管理有限公司，公司由国内多位金融高端从业人士发起，已完成基金业协会备案，投资项目40多起，在同行业中具有较强的口碑；

基于甲方汽车金融方面的产业优势及乙方于基金管理及运营优势，双方协商一致，共同发起设立汽车金融产业投资基金。

- 1、公司将以子公司融钰华通（天津）租赁有限公司自有资金 5 千万元与仪象投资共同发起设立“舟山仪象融钰投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商核准为准，以下简称“投资基金”）”；

- 2、由公司出资劣后 5 千万元，仪象投资负责募集其他资金 4.5 亿元，合计 5

亿元人民币。由仪象投资作为本基金的普通合伙人（GP）与执行事务合伙人。

3、投资决策委员会设立 5 名委员，分别为融钰集团 2 名，仪象投资 2 名，资方 LP 一名，共同对本基金进行监督运营。

4、锁定期：一年为锁定期，后两年为退出期。经全体合伙人决议同意，合伙期限可以适当延长；

5、投资基金的设立目的、投资范围及会计处理：投资基金将通过对符合公司发展战略、具有良好增长潜力及战略价值的目标企业进行投资，为公司向汽车金融业务转型储备优质整合标的。此次投资基金的投资范围限于符合公司经营战略的，拥有适用于汽车金融覆盖企业。

投资基金为有限合伙企业性质，公司作为其有限合伙人，不合并其会计报表，对其投资按权益法核算；

6、投资基金的管理及决策机制：

投资基金的合伙事务由执行合伙人执行，合伙各方约定由普通合伙人仪象投资担任执行事务合伙人。执行事务合伙人委托上海仪象投资管理有限公司担任投资基金的管理人，负责具体执行合伙事务；

7、投资基金设投资决策委员会，作为其最高投资决策机构；

投资决策委员会，负责投资项目的筛选、评估、出资、收购、出售、转让及退出变现等决策；

投资决策委员会每一名委员有一票表决权，对于投资委员会决策的事项需由全体具备表决权的投资决策委员会委员超过 2/3 表决通过。投资决策委员会委员并不因其参与表决或提供建议而对合伙企业债务承担无限连带责任或连带责任；

执行事务合伙人需按照投资决策委员会的决策进行项目投资、项目退出、资本运作以及其他重大事项。

8、投资项目的退出及优先收购权

投资基金遴选符合上市公司战略发展方向的优质项目作为投资标的，上述项目未来优先由上市公司或上市公司指定的关联方进行收购；

如公司放弃收购，则投资基金可选择其他形式退出，或者由投资标的所产生的利润进行回购；

9、投资基金的管理费及收益分配原则

投资基金存续期间内，每年向基金管理人支付管理费，管理费标准按市场化原则确定；

因投资而取得的所有现金(包括但不限于项目投资收入、流动性投资收入及其他应归属于投资基金的收入)在扣除应由投资基金承担的费用后按照“先回本后分利、按照平层、劣后”的顺序进行分配。收益分配的总体原则为，在扣除协议约定的所有合伙人合理的门槛收益后，收益的余额按有限合伙人 20%、普通合伙人 80%的比例进行分配，其中有限合伙人之间按照其各自认缴的出资比例进行分配；

## 五、对外投资的目的及对公司的影响

首先，近年来，随着交通行业进入后市场红利阶段，行业并购整合日益活跃，合作双方审时度势，将并购整合作为推动汽车金融业务做大做强的重要举措之一。

第二，公司在与宁波海淘车科技有限公司（以下简称“海淘车”）合作的同时与资源丰富的专业投资机构仪象投资设立汽车金融产业投资基金，符合宏观经济发展趋势，能够充分发挥各方的资源及业务优势：即公司即将设立的网络小贷公司作为资金支付服务平台、依托公司现有的大数据应用及处理技术及公司已有的规范化的金融服务风控体系、结合海淘车在汽车销售领域丰富资源和经验，联合仪象投资的资本运营及投融资专业经验等，如上各项因素的有利结合，将能够形成一个完善的汽车消费金融产业生态圈，营造了一个天然的有场景的业务闭环。同时我们也将通过投资基金孵化和培育的方式降低后续营运整合风险，有助于公司拓展汽车金融领域相关业务，加快推进公司战略转型成果的实现。基于汽车金融产业庞大的市场容量，未来在带来公司新的利润增长的同时必将成为公司在金融服务领域进一步拓展的重要契机。

第三，公司与仪象投资合作能充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的风险控制体系，较好地降低公司直接并购产生的信息不对称风险，提高对投资标的及投资前景分析的专业性并能有效降低或提前化解公司投资项目前期的决策风险、财务风险、行业风险等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益，从而获得更高的投资收益。

第四，公司本次投资设立的汽车金融产业投资基金地处浙江舟山，积极的响

应了中央及浙江省委关于“一带一路”的发展《建议》，即伴随着舟山成为全球一流的现代化枢纽港和国际港航物流中心和面向环太平洋经济圈的海上开放门户，以及舟山新区的重要国家战略地位，公司本次投资设立汽车金融服务产业基金的举措已经具有了得天独厚的政策及地域资源优势。

综上所述，公司通过投资产业基金的方式与相关方强强联合，能够加快自身的产业布局发展、拓展公司业务范围、延伸公司产业链、提升公司核心竞争力，同时能够稳定提升公司持续盈利能力，进一步充实公司金融服务板块业务。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合公司长期发展目标，符合公司的发展战略，将有利于公司的长远发展。公司发起设立汽车金融产业投资基金以及与海淘车等成立合资公司，并发起设立网络小贷公司是基于公司建设有竞争力的综合金融控股平台，实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的生态体系战略目标而采取的重要举措。

## 六、发起设立投资基金可能存在的风险

1、未能寻求到合适并购标的的风险，从而导致投资基金无法实现预期投资目标的风险；

2、投资收益不确定的风险。投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，因此存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致并购后标的企业不能实现预期效益的风险；

公司将与管理团队、基金合作方共同建立有效的风控机制，在并购标的选择、交易架构安排及并购标的退出方面充分调研和论证，尽最大努力排除可能发生的业务风险，实现基金预期回报及公司做大做强的长远发展目标。

## 七、其他说明

本次公司拟发起设立的仪象融钰汽车金融产业投资基金不构成同业竞争或关联交易。公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。上述人员如需在拟设立的基金中任职，公司将按要求履行信息披露义务。公司未来将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，及时披露本次设立的产业投资基金进展情况。

## 八、相关承诺

公司本次投资设立产业投资基金，未发生在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；未发生在募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；未发生在超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺：在本次投资设立产业投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不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），不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

## 九、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日