

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2017-055

债券代码: 128011

债券简称: 汽模转债

## 天津汽车模具股份有限公司

### 关于拟设立军民融合股权投资中心的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)为储备更多优秀的军工项目,更好地开拓军工市场,拟与天津清研陆石投资管理有限公司、南昌市鼎沃投资管理中心(有限合伙)、北京启迪创业孵化器有限公司共同发起设立天津陆石军民融合股权投资中心(有限合伙,暂定名,最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准,以下简称“军民融合股权投资中心”)。

该军民融合股权投资中心总投资规模1亿元以上,不超过5亿元。成立时认缴出资总规模为1.155亿元。首期认缴出资额为5,775万元,其中本公司以自有资金认缴500万元,天津清研陆石投资管理有限公司认缴25万元,南昌市鼎沃投资管理中心(有限合伙)认缴5,000万元,北京启迪创业孵化器有限公司认缴250万元;二期认缴出资额为5,775万元,其中本公司以自有资金认缴500万元,天津清研陆石投资管理有限公司认缴25万元,南昌市鼎沃投资管理中心(有限合伙)认缴5,000万元,北京启迪创业孵化器有限公司认缴250万元。

2017年7月17日,公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于设立军民融合股权投资中心的议案》,同意授权公司董事长常世平先生办理军民融合股权投资中心的设立、协议的签署及指派相关人员参与该军民融合股权投资中心的日常经营活动决策及相关文件签署等事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资不构成同业竞争及关联交易，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。

## 二、合作方基本情况

(1) 天津清研陆石投资管理有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05JML769

类型：有限责任公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 15 号-702

法定代表人：郭磊

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2016 年 05 月 03 日

营业期限：2016 年 05 月 03 日至 2066 年 05 月 02 日

经营范围：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）

投资领域：新能源汽车、智能网联汽车、汽车核心零部件、汽车电子、智能交通、智能制造及工业 4.0、新材料、高端装备、航天军工等方向

股东信息如下表：

序号	股东名称	占股比例
1	北京陆石投资管理有限公司	85%
2	苏州紫荆投资有限公司	5%
3	启迪之星（北京）投资管理有限公司	5%
4	本公司	5%

天津清研陆石投资管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。

天津清研陆石投资管理有限公司为公司参股公司（公司持股 5%），天津清研陆石投资管理有限公司与其余股东和公司不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司作为投资方，委派任伟（公司控股股东及实际控制人之一，任公司董事、总经理、董事会秘书）代表公司在天津清研陆石投资管理有限公司担任监事职务，公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在在合作方及其股东单位任职的情况，上述企业与公司不存在相关利益安排。

(2) 南昌市鼎沃投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91360125MA3635AL34

类型：有限合伙企业

主要经营场所：江西省南昌市红谷滩新区雅苑路 196 号金控大厦 20 层 2005 室

执行事务合伙人：南昌市鼎富基金管理有限公司

成立日期：2017 年 06 月 23 日

合伙期限：2017 年 06 月 23 日至 2037 年 06 月 22 日

经营范围：投资管理；资产管理（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）

合伙人信息：南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司和南昌市鼎富基金管理有限公司

南昌市鼎沃投资管理中心（有限合伙）正在根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》等相关规定履行备案程序。

南昌市鼎沃投资管理中心（有限合伙）与上市公司之间不存在关联关系或者其他利益安排；与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排；未以直接或间接形式持有上市公司股份。

(3) 北京启迪创业孵化器有限公司

统一社会信用代码：911101088020680157

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号楼创新大厦 A 座 15 层 1501 室

法定代表人：张金生

注册资本：陆仟玖佰伍拾柒万元人民币

成立日期：2001 年 03 月 15 日

营业期限：2001 年 03 月 15 日至 2031 年 03 月 14 日

经营范围：科技企业孵化；投资管理；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告。（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。)

北京启迪创业孵化器有限公司与上市公司之间不存在关联关系或者其他利益安排；与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排；未以直接或间接形式持有上市公司股份。

### 三、军民融合股权投资中心基本情况

1、名称：天津陆石军民融合股权投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准）

2、注册地：天津市东丽区

3、经营范围：从事对未上市企业的投资（以工商管理部门核准内容为准）

4、基金认缴总规模 1 亿元以上，不超过 5 亿元。成立时认缴出资总规模为 1.155 亿元，首期认缴出资额为 5,775 万元，募资开放期为基金成立后一年内。

5、组织形式：有限合伙制

6、出资方式：以货币出资。

7、期限：7 年，根据经营需要，经普通合伙人提议，军民融合股权投资中心的期限可延长两次，每次延长的期限为 1 年。

8、合伙人及出资金额

序号	合伙人	出资额（万元）
1	天津清研陆石投资管理有限公司（普通合伙人）	50
2	南昌市鼎沃投资管理中心（有限合伙）	10,000
3	北京启迪创业孵化器有限公司	500
4	本公司	1000

天津清研陆石投资管理有限公司作为普通合伙人，拥有执行合伙事务的权利。

9、管理模式

投资运作方式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，有限合伙设投资决策委员会。投资决策委员会由五名委员组成。投资决策委员会委员的任期将与有限合伙企业存续期相同。

投资决策程序：投资决策委员会会议可以采取现场会议、电话会议或通讯表决方式进行。投资决策委员会实行一人一票的表决制度，有限合伙不超过 3000

万元（含）的投资决定需获得半数以上成员同意、超过 3000 万元以上且不超过 6000 万元（含）的投资决定需获得三分之二（含）以上成员同意、超过 6000 万元以上的重大投资须在取得投资决策委员会全体成员一致同意后方可进行。

关联方认定标准及回避制度：投资决策委员会严格执行关联方投资回避制度。投资决策委员会成员不得在有限合伙拟投资企业、拟投资企业母公司、控股子公司、关联子公司或对拟投资企业生产经营活动具备实质性影响的企业中出任董事或高级管理人员职务。

军民融合股权投资中心取得的收益在各合伙人之间按比例分配。本公司对基金拟投资标的没有一票否决权。

#### 10、军民融合股权投资中心的退出

军民融合股权投资中心收购标的后，将对标的项目进行整合培育，待条件成熟，将通过 IPO、上市公司并购、产业并购等多种方式退出。

#### 11、会计核算方法

军民融合股权投资中心采用中国现行有效的企业会计准则进行核算，会计制度采用公历年制，自每年一月一日起至当年十二月三十一日止为一个会计年度。首个会计年度自军民融合股权投资中心设立之日起至当年的 12 月 31 日。

#### 12、投资方向

本次投资设立的军民融合股权投资中心以股权投资、创业投资为主，重点投资于军民融合领域。

### 四、军民融合股权投资中心的设立及进展

公司董事会授权董事长常世平先生办理军民融合股权投资中心的设立、协议的签署及指派相关人员参与军民融合股权投资中心的日常经营活动决策及相关文件签署等事宜。本次拟投资设立的军民融合股权投资中心尚未成立，公司将根据进展情况及时发布进展公告。

### 五、本次投资的目的、风险及对公司的影响

本次投资设立的军民融合股权投资中心以股权投资、创业投资为主，重点投资于军民融合领域。军民融合股权投资中心的成立，将为公司储备更多优秀的军工项目，更好地开拓公司军工产业市场。本次投资的实施有利于优化公司产业布

局，符合公司长远规划及发展战略，符合公司及股东的利益。

公司本次投资设立军民融合股权投资中心的投资回收期较长，同时，因政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、被投资企业业绩风险、并购整合等多种因素影响，可能存在投资失败等不能实现预期效益的风险。由于军民融合股权投资中心尚未完成注册登记备案手续，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

## 六、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与军民融合股权投资中心的出资认购，未在军民融合股权投资中心任职。本次投资事项不构成同业竞争且不构成关联交易。

截至目前，成立军民融合股权投资中心的有关协议尚未正式签署，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 17 日