

山东圣阳电源股份有限公司

关于拟参与设立新兴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。

特别提示：

- 1、该合伙协议尚未签署，公司将与其他合伙人对产业基金运行事宜进一步协商，后续签署正式协议；
- 2、公司董事会将根据相关法律法规，就产业基金设立进展及时履行信息披露义务；
- 3、该交易事项不构成关联交易及重大资产重组，投资额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、为了促进山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”或“上市公司”）长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司拟与海宁海睿投资管理有限公司（以下简称“海睿投资”）等投资机构、上市公司及其他合格投资者共同出资设立产业投资基金。

2、公司于2017年8月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与设立新兴产业投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项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》规定的上市公司重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人：

名称：海宁海睿投资管理有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都三路8号浙江大厦
1404-1室

成立日期：2017年5月10日

法人代表：郝群

控股股东：郝群持有海睿投资73.5%的股份，为海睿投资的控股股东、实际控制人

经营范围：投资管理、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）

私募基金管理人登记备案情况：海睿投资已依照相关法律、法规向中国证券投资基
金业协会申请办理私募基金管理人登记备案，截至本公告发布之日海睿投资的私募基
金管理人登记备案仍在办理过程中。

（二）主要有限合伙人

1、安科瑞电气股份有限公司（股票代码300286）

注册资本：14,452万元

法人代表：周中

经营范围：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、
低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售，
半导体照明的研发、销售，合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、
建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信

息系统集成及软件开发，从事货物和技术的进出口业务。（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）

2、吴建明

吴建明，自然人，系安科瑞电气股份有限公司股东，截至目前直接持有安科瑞电气股份有限公司7.69%的股权。

（三）其他有限合伙人

除公司、安科瑞、吴建明及普通合伙人海睿投资外，该基金的其他合伙人尚未确定，公司将根据后续实际进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。

（四）关联关系或其他利益关系说明

公司与上述交易各方均不存在关联关系。普通合伙人海睿投资与公司不存在关联关系或利益安排，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或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。

三、拟设立基金的基本情况及合伙协议主要内容

1、名称：海宁海睿新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记名称为准）

2、经营范围：投资、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）（以最终工商登记为准）。

3、注册地：浙江省海宁市（以最终工商登记为准）

4、合伙企业规模、组织形式、出资情况

企业类型为依照《中华人民共和国合伙企业法》规定设立的有限合伙企业，执行事务合伙人为海宁海睿投资管理有限公司，总规模5亿元，最终规模以签订《合伙协议》时确定的金额为准。

全体合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	海睿投资	普通合伙人	1,000	2%
2	安科瑞	有限合伙人	10,000	20%
3	圣阳股份	有限合伙人	5,000	10%
4	吴建明	有限合伙人	4,000	8%
5	其他合格投资者	有限合伙人	30,000	60%
	合计		50,000	100%

5、缴付方式及期限

所有合伙人出资方式均为货币资金方式出资，认缴的出资额根据普通合伙人书面缴付出资通知分两期缴付。其中，首次出资额为认缴出资总额的 40%，在合伙企业完成工商登记注册后缴付；第二期出资由普通合伙人根据首期出资款的投资情况，提前 2 个月向全体合伙人发出《缴款通知书》，全体合伙人按照《缴款通知书》中约定缴付全部出资。

6、合伙期限

存续期为5年，经全体合伙人同意可以适当延长或缩短存续期限。

7、管理和决策机制

普通合伙人海宁海睿投资管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人，全面负责合伙企业的日常经营及管理，享有并履行执行事务合伙人法定或约定权利及义务。

合伙企业最高权力机构为合伙人会议，合伙人会议由执行事务合伙人召集并主持，合计持有实缴出资总额 2/3 及以上的合伙人参与会议方为有效会议，合伙人会议依法对合伙企业重大事项进行决议。

合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会由 5 名委员组成，投资决策委员会会议须有 4 名以上委员出席方能举行，各委员实行一人一票，所议事项 4 票及以上同意方为有效决议。

8、投资方式

合伙企业的投资方式为直接股权投资及债转股方式的投资，闲置资金应在安全、保本的原则下以存放银行、购买国债、货币市场基金或其他固定收益类产品等方式进行管理。

9、投资领域及目标

合伙企业的投资标的主要为电力电子、新能源、高端制造、汽车及汽车零部件，以及其他新兴产业中具备高成长性的龙头企业。

10、收益分配及亏损承担

合伙企业所获收益在向全体合伙人返还全部投资成本并使其本金自缴付日到返还日期间的门槛收益率达到年单利6%后，拟按照80/20原则进行分配，即普通合伙人获得收益的20%，其余80%在有限合伙人之间按实缴出资比例分配。

各合伙人按照其认缴的出资比例承担基金发生的亏损，有限合伙人以其认缴出资额为限对基金风险承担责任，普通合伙人对基金风险承担无限连带责任。

11、退出机制

有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出有限合伙。

12、会计核算方式

以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

13、上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员参与基金认购和在基金任职的情况

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不在投资基金中任职。

14、避免同业竞争的安排

基于合伙企业投资方向涵盖公司主营业务,各方约定,合伙企业在收购与上市公司有限合伙人主营业务相同或相近的资产之后,上市公司具有优先购买权。具体事宜将在后续相关协议中规定。

四、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次投资的目的

公司基于自身战略定位,本次拟参与设立新兴产业投资基金。该基金的投资方向涵盖了公司主业发展方向,与公司主营业务关联性强,有助于公司借助专业投资机构的专业能力和金融资本的力量,加快公司在主业领域的产业培育和投资运作,力争获取较好投资回报的同时,实现公司产业整合、技术升级和品牌提升。

2、存在的风险

由于基金尚处于筹备期,存在一定不确定性,同时产业基金具有投资周期长、流动性低等特点,本次投资将面临较长的投资回收期,存在短期内不能为公司贡献利润的风险。另外,基金运营受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在投资达不到预期收益的风险。

公司将及时了解合伙企业的运作情况,督促防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定,及时披露相关事项的进展情况。

3、本次投资对公司的影响

公司本次参与设立新兴产业投资基金,可以引入有经验、有实力的战略投资者,充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制体系,帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点,并可能推动公司整合产业资源,支持公司做大做强主营业务。本次投资使用公司自筹资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他说明

1、截至本公告日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况;公司过去十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

2、公司承诺在参与设立新兴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、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。

3、鉴于本次投资的合作方海睿投资尚未完成私募基金管理人登记备案，公司将在其完成私募基金管理人登记备案后正式签订《合伙协议》。公司将根据《合伙协议》签订和合伙企业设立后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十二日