

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于参与投资设立吴中产业并购投资基金的进展公告

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、本次并购投资基金概述

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“电科院”）于2018年9月14日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与投资设立吴中产业并购投资基金的议案》，同意公司投入不超过8,000万元人民币参与由苏州市吴中创业投资有限公司（以下简称“吴中创投”）作为普通合伙人的并购投资基金苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购投资基金”、“合伙企业”）。具体内容请参见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）披露的《关于拟参与投资设立吴中产业并购投资基金的公告》（公告编号：2018-052）。现将有关进展情况公告如下：

二、基金进展情况

2018年11月9日，公司与参与并购投资基金的各投资方共同签署了《苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及《〈苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议〉之补充协议》（以下简称“补充协议”）。同日，合伙企业取得了苏州市吴中区市场监督管理局签发的营业执照。目前，并购投资基金尚未进行首期缴付。

参与并购投资基金的各投资方情况如下：

（一）吴中创投—普通合伙人

1、名称：苏州市吴中创业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91320506797411578K

3、注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢11层

4、法定代表人：张军

5、企业类型：有限责任公司

6、注册资本：30000万元人民币

7、成立时间：2007年1月12日

8、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

9、控股股东：苏州市吴中金融控股有限公司 70%

江苏省吴中经济技术发展总公司 30%

10、实际控制人：苏州市吴中区国有资产监督管理局

11、关联关系或其他利益关系说明：吴中创投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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，除与吴中金控（有限合伙人）同受苏州市吴中区国有资产监督管理局实际控制外，其与其他投资人不存在一致行动关系，亦未直接或间接持有公司股份。

（二）吴中区引导基金一有限合伙人

1、名称：苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司

2、统一社会信用代码：91320506MA1MPNEP1B

3、注册地址：苏州市吴中区越溪街道苏街111号506室

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、法定代表人：蔡学锋

6、注册资本：50000万元

7、成立时间：2016年7月11日

8、经营范围：创业投资、股权投资、企业管理服务。(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)

9、控股股东：苏州吴中经济技术开发区投资评审中心 100%

10、实际控制人：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

11、关联关系或其他利益关系说明：吴中区引导基金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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，除与苏州吴中融玥投资管理有限公司（基金管理人）同受苏州吴中经济技术开发区管理委员会实际控制外，其与其他投资人不存在一致行动关系，亦未直接或间接持有公司股份。

（三）吴中金控一有限合伙人

1、名称：苏州市吴中金融控股有限公司

2、统一社会信用代码：9132050630219551XJ

3、注册地址：苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢11楼

4、法定代表人：李文龙

5、企业类型：有限责任公司(国有独资)

6、注册资本：50000万元人民币

7、成立时间：2014年6月19日

8、经营范围：对全区银行业金融企业、非银行业金融企业、金融服务企业及其他行业的投资经营和管理。(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)

9、控股股东：苏州市吴中区国有资产监督管理局100%控股

10、实际控制人：苏州市吴中区国有资产监督管理局

11、关联关系或其他利益关系说明：吴中金控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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，

除与吴中创投（普通合伙人）同受苏州市吴中区国有资产监督管理局实际控制外，其与其他投资人不存在一致行动关系，亦未直接或间接持有公司股份。

（四）东吴创新一有限合伙人

1、名称：东吴创新资本管理有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320583598568740Y

3、注册地址：花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦

4、法定代表人：成军

5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

6、注册资本：400000万元人民币

7、成立时间：2012年6月14日

8、经营范围：资产管理、投资管理，投资咨询；项目投资、实业投资、股权投资；贵金属、金属材料、食用农产品、化工原料及产品(不含危险化学品)销售。(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)

9、控股股东：东吴证券股份有限公司100%控股

10、实际控制人：苏州市国有资产管理委员会

11、关联关系或其他利益关系说明：东吴创新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、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，亦未直接或间接持有公司股份。

（五）电科院一有限合伙人

1、名称：苏州电器科学研究院股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320500608202591U

3、注册地址：苏州市吴中区越溪前珠路5号

4、法定代表人：胡德霖

5、企业类型：股份有限公司（上市）

6、注册资本：75832.2487万元人民币

7、成立时间：1993年11月25日

8、经营范围：开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修。(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)

9、控股股东：胡德霖、胡醇

10、实际控制人：胡德霖、胡醇

11、关联关系或其他利益关系说明：公司与其他投资人不存在一致行动关系。

(六) 建研院一有限合伙人

1、名称：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320500466948434Y

3、注册地址：苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢

4、法定代表人：吴小翔

5、企业类型：股份有限公司(上市)

6、注册资本：12510.4万元人民币

7、成立时间：1990年03月28日

8、经营范围：建筑技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训。建筑材料及产品的研制、开发、生产、销售;建筑工程施工(凭资质证书经营);计算机软件、硬件及外围设备的研发、销售。(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)

9、控股股东： 无

10、实际控制人： 吴小翔、黄春生、王惠明、吴其超（持有苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司股份比例：9.00、7.60、7.60、7.60%）

11、关联关系或其他利益关系说明：建研院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、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，亦未直接或间接持有公司股份。

（七）创慧投资一有限合伙人

1、名称：苏州创慧投资有限公司

2、统一社会信用代码： 91320506MA1WRL766L

3、注册地址：苏州市吴中区角直镇金鸡湖大道38号

4、法定代表人：龚晓威

5、企业类型：有限责任公司

6、注册资本： 1000万元人民币

7、成立时间： 2018年6月27日

8、经营范围：股权投资及咨询、创业投资及咨询、产业投资及咨询、实业投资及咨询。(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)

9、控股股东：龚晓威 50.00% ； 陆金妹 50.00%

10、实际控制人：龚晓威 50.00% ； 陆金妹50.00%

11、关联关系或其他利益关系说明：创慧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、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，亦未直接或间接持有公司股份。

（八）自然人一有限合伙人

参与此次并购基金并且共同签署合伙协议的自然人有限合伙人为袁永刚先生。袁永刚先生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、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与目前确定的其他投资人不存在一致行动关系，亦未直接或间接持有公司股份。

三、《合伙协议》及《补充协议》主要内容

(一) 合伙企业的名称、经营场所、经营范围及投资期限

1、企业名称：苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）

2、经营场所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢

3、经营范围：股权投资，创业投资，企业管理咨询。（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）

4、投资期限：合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限为五年，其中，自首期实缴出资到账日至首期实缴出资到账日的第 3 个年度对应日的前一日为投资期，本有限合伙企业剩余存续期限为退出期，退出期不再新增项目投资。尽管有前述约定，但是，（1）若本有限合伙企业从被投资项目中实现提前退出且本有限合伙企业财产全部获得变现，则经全体合伙人决议同意，可以提前解散本有限合伙企业；（2）本有限合伙企业经营期限届满的，经全体合伙人决议同意，可以延长一年。

(二) 合伙人名称、住所、出资方式、数额

合伙企业由 8 个合伙人组成，其中普通合伙人 1 个，有限合伙人 7 个，全体合伙人认缴出资总额为 8 亿元。各合伙人及认缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人性质	住所	认缴出资额	占比（%）
苏州市吴中创业投资有限公司	普通合伙人	苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢 11 层	100 万元	0.125
东吴创新资本管理有限责任公司	有限合伙人	花桥经济开发区商银路 538 号国际金融大厦	8,000 万元	10.000

苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号 506 室	15,800 万元	19.750
苏州市吴中金融控股有限公司	有限合伙人	苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢 11 楼	15,300 万元	19.125
苏州电器科学研究院股份有限公司	有限合伙人	苏州市吴中区越溪前珠路 5 号	8,000 万元	10.000
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	有限合伙人	苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢	12,000 万元	15.000
袁永刚	有限合伙人		12,000 万元	15.000
苏州创慧投资有限公司	有限合伙人	苏州市吴中区角直镇金鸡湖大道 38 号	8,800 万元	11.000
合 计			80,000 万元	100.000

(三) 合伙事务主要内容

1、投资方向：合伙企业按合伙协议约定的方式进行项目投资以及流动性投资。重点关注：工业 4.0、物联网、新材料、大健康、新能源、节能环保、检验检测等产业。

合伙企业合伙期限内不得从事房地产（包括购买自用房地产）、股票、期货、企业债券、信托产品、非保本类理财产品、保险计划及其他金融衍生品。

2、投资决策委员会：合伙企业下设投资决策委员会，负责本合伙企业对外投资及投资退出的最终决策。投资决策委员会成员参与投资决策委员会工作不领酬金，但会议相关的费用应由本合伙企业承担。

3、基金的主要费用：

管理费：投资期内本合伙企业每年度应支付的管理费以实缴出资总额的 2%和 500

万元人民币二者中的较高者为准。退出期（如有延长期，含延长期）内合伙企业每年度应支付的管理费以其尚未退出项目投资成本（不含合伙企业费用）的 2%。

4、损益分配：合伙企业取得的项目投资收入时，可分配资金按照如下顺序和方式进行分配：

（1）在全体合伙人之间按照实缴出资比例分配，直至每一合伙人累计获得的分配总额达到该合伙人的累计实缴出资额及年化 8%（单利）的预期收益率。

（2）如有剩余，剩余部分的 80%在全体合伙人之间依照其各自实缴出资额比例分配，剩余部分的 20%由基金管理人补充协议约定。

四、合伙企业营业执照主要内容

名称：苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）；类型：有限合伙企业；统一社会信用代码：91320506MA1XF24W34；成立日期：2018 年 11 月 9 日；合伙期限：2018 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 8 日；经营范围：股权投资，创业投资，企业管理咨询。（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）

五、其他说明

1、上述协议条款内容与公司于 2018 年 9 月 18 日披露的《关于拟参与投资设立吴中产业并购投资基金的公告》（公告编号：2018-052）中并购投资基金具体情况、管理模式等内容并无冲突。公司将根据该并购投资基金的后续运行情况及时履行信息披露义务。

2、并购投资基金在投资过程中将受到宏观经济、监管政策及项目运营状况等因素影响，投资收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》及《<苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议>之补充协议》

2、苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十二日