

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于合作设立股权投资基金暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：国检集团一期股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记部门核准为准，以下简称“股权投资基金”或“本基金”）。
- 投资金额：本基金目标总规模为 5,000 万元，其中国检集团作为本基金的有限合伙人出资 4,500 万元。
- 本次交易经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本基金尚需基金备案，且设立后还存在受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了更好地利用资本市场，借助专业机构力量在全国范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快公司“跨区域、跨领域”战略实施步伐，进而引领第三方检验检测认证行业的转型升级，国检集团于 2019 年 1 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于合作设立股权投资基金的议案》，国检集团与中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”）签署了《国检集团一期

股权投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“本合伙协议”），双方合作设立国检集团一期股权投资基金（有限合伙）（以工商登记部门核准为准）。

本基金采用有限合伙企业形式设立，基金规模为 5,000 万元。其中，国检集团作为有限合伙人认缴出资人民币 4,500 万元，中信建投资本作为普通合伙人认缴出资人民币 500 万元。

（二）本次对外投资事项已经董事会审议通过，不需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作方基本情况介绍

中信建投资本担任本基金管理人，其基本情况如下：

1. 名称：中信建投资本管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000693248243E
3. 类型：有限责任公司（法人独资）
4. 公司住所：北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间
5. 法定代表人：徐涛
6. 注册资本：165,000 万人民币
7. 成立时间：2009 年 07 月 31 日
8. 主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（不含中介）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）
9. 主要股东：中信建投证券股份有限公司。
10. 该公司及其主要股东与国检集团不存在关联关系。

三、合伙协议的主要内容

（一）基金基本情况

1. 基金名称：国检集团一期股权投资基金（有限合伙）（具体以工商登记部

门核准为准)

2. 基金规模：基金总规模 5,000 万元。

3. 出资时间安排：各合伙人以人民币货币形式缴付。首次交割日后，公司应按中信建投资本提供的提款通知缴纳其首次实缴出资，实缴出资金额应为公司认缴出资的 50%。其后，公司应根据中信建投资本发出的提款通知列明的日期按期足额缴纳出资，但以剩余认缴出资为限。

4. 组织形式：有限合伙

5. 基金期限：基金的存续期为 5 年，其中，投资期 3 年，退出期 2 年。经合伙人会议决议，可根据本基金经营需要自主决定延长投资期最多 2 次，每次延长时间不超过 12 个月。

6. 基金管理人：中信建投资本管理有限公司

7. 基金投资人：国检集团作为有限合伙人出资 4,500 万元，中信建投资本作为普通合伙人出资 500 万元。

8. 投资方向及投资方式：投资于与检验检测认证等相关行业。重点进行成长性股权投资、并购重组过程中的股权投资和股权投资相关的债权投资，该债权投资包括可交换公司债券、可转换公司债券、可转换为股权的债权投资等，且与股权投资相关的债权投资不超过本基金认缴规模的 20%。

(二) 基金管理模式

1. 投资决策机制

中信建投资本为基金管理人，由其设立投资决策委员会。投资决策委员会拟设置 5 名委员，其中中信建投资本推荐 4 名，公司作为有限合伙人推荐 1 名，被推荐人经管理人同意后任用。投资决策委员会委员在讨论事项时，会议议案需经全体投资决策委员会委员同意方可通过。

2. 管理费

本基金投资期内，按照公司认缴出资金额之和的 1% 收取年度管理费；本基金退出期内，按照截至每个支付日公司在届时尚未退出的所有投资项目中所投入的投资成本的 1% 收取年度管理费；本基金存续期内的其他期间（包括但不限于基金投资期延长期、存续期延长期、清算期间等）不收取管理费。

3. 收益分配

本基金取得的收益，在扣除用于滚动投资的金额和预留必要的本基金运营费

用后的余额，为可分配的收益。

可分配的收益中因投资项目产生的收益，其分配顺序为：（1）首先向各合伙人分配，直至各合伙人取得的分配金额等于其用于合伙人的实缴出资；（2）如有余额，向各合伙人分配，直至各合伙人取得的分配金额等于：针对各合伙人的实缴出资，自合伙人根据提款通知列明的到账日期起算到该分配时点截止，按照8%的年利率（单利）计算出来的收益金额；（3）以上分配后如有余额，按照各合伙人实缴出资比例进行分配。公司同意将按照本条取得的收益的10%作为管理人的绩效报酬奖励给管理人。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司与中信建投资本共同发起设立股权投资基金，双方发挥各自优势、协同合作，致力于投资第三方检测行业中具有成长性的企业，意在通过股权投资基金的形式加快在行业内的布局和整合，此举符合检测行业整体发展规律、符合行业政策导向、符合公司发展战略的需要。

同时，该合作模式可利用股权投资基金的专业优势和风险控制能力，为公司储备并购项目池，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，有利于公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续健康发展。

五、对外投资的风险分析

本基金尚需基金备案，且设立后还存在受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将密切关注股权投资基金的设立，设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，积极防范和切实降低上述风险，敬请广大投资者注意风险。

六、报备文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、《国检集团一期股权投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月9日