

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于发起设立上海浦东智能制造产业投资基金的公告

特别提示

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。

风险提示：

1、上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司，并作为普通合伙人发起设立“上海浦东智能制造产业投资基金”（以实际工商注册为准，以下简称“浦东智造投资基金”或“基金”）。基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

2、浦东智造投资基金认缴出资总额为人民币 20.02 亿元（以实际募集规模为准）。公司拟设立控股子公司——上海金创股权投资管理有限公司（筹）作为基金的普通合伙人及管理人，拟出资 100 万元。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、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。

3、基金合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

4、本次发起设立浦东智造投资基金事项预计对公司 2019 年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

5、公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。

一、合作投资事项概述

为了形成招投联动的良好局面，提升公司物业价值与效益，并进一步优化公司业务结构，打造新的利润增长点，公司的控股子公司——上海金创股权投资管

理有限公司（筹）拟作为普通合伙人，以现金货币方式认缴出资额人民币 100 万元，发起设立浦东智造投资基金，资金来源为公司自有资金。

浦东智造投资基金采用有限合伙形式设立，认缴出资总额为人民币 20.02 亿元。计划分两期设立，每期规模不超过人民币 100,100 万元。所有合伙人出资方式均为现金货币出资。一期基金合伙人及出资情况如下：

一期基金合伙人及出资情况表

名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元人民币)	出资方式
上海金创股权投资管理有限公司（筹）	普通合伙人（GP）	100	货币
上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人（LP）	50,000	货币
中车资本控股有限公司		30,000	货币
市科创投集团下属知识产权基金所募集社会资本		15,000	货币
上银国际所募集社会资本		5,000	货币
合计		100,100	货币

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、一期主要合伙人的基本情况

（一）上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310000MA1FL6FJ46

执行事务合伙人：上海东鑫恒信投资管理有限公司

认缴出资额：550,100 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 8 日

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 231 室

经营范围：股权投资，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）

上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）是由上海东鑫恒信投资管理有限公司、上海浦东投资控股（集团）有限公司等共同设立的有限合伙企业。

公司作为有限合伙人，对其认缴出资人民币 8 亿元，详见公司于 2019 年 3 月 22 日披露的《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-005）。

上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，全体合伙人已完成第一期出资额的募集，详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2019-015）。

（二）中车资本控股有限公司

企业名称：中车资本控股有限公司

统一社会信用代码：91110106MA002LAT6K

成立日期：2015 年 12 月 18 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：邵仁强

注册资本：447826.90 万人民币

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路一号院 1 号楼 7 层 801（园区）

经营范围：项目投资、投资管理、股权投资、资产管理；投资咨询。（“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。）

中车资本控股有限公司（以下简称“中车金控”）股东方为中国中车集团有限公司，持股比例为 100%。

中车金控目前作为有限合伙人出资设立金华中车智慧物联新能源产业投资中心（有限合伙）（以下简称“金华基金”）和瑞安中车和瑞创投基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“和瑞基金”）。金华基金规模人民币 5 亿元，投资期为 6 年，目前该基金已部分投资浙江零跑科技有限公司，出资人民币 3.6 亿元（一期出资人民币 2.4 亿元），占股 5.0555%。和瑞基金规模为人民币 3 亿元，投资期 3 年。

截至 2018 年 12 月 31 日，中车金控总资产为 161.9523 亿元，负债为 92.8828 亿元，净资产为 69.1795 亿元，2018 年净利润为 3.7551 亿元（以上财务数据经

审计)。

中车资本控股有限公司与本公司不存在关联关系。

三、基金基本情况

(一) 名称：上海浦东智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以实际工商注册为准）。

(二) 类型：有限合伙企业。

(三) 基金规模：人民币 200,200 万元（以实际募集规模为准）。

(四) 普通合伙人(执行事务合伙人)：上海金创股权投资管理有限公司(筹)
上海金创股权投资管理有限公司(筹)拟作为浦东智造投资基金的普通合伙人及管理人，将由本公司联合中车基金管理(北京)有限公司、上海东鑫恒信投资管理有限公司等发起设立。上海金创股权投资管理有限公司(筹)的注册资本拟为 2000 万元。公司拟出资不高于 900 万元，中车基金管理(北京)有限公司拟出资不高于 680 万元，上海东鑫恒信投资管理有限公司拟出资不高于 420 万元。
(以实际工商注册为准)

(五) 基金出资情况及出资计划：基金总规模不超过人民币 20.02 亿元，所有合伙人出资方式均为现金货币。计划分两期设立，首期规模不超过人民币 100,100 万元。一期出资情况详见《基金合伙人及出资情况表》。

(六) 投资目标：原则上投资于智能制造产业，包括工业互联网+机器人、移动互联网(5G)、新能源汽车+智能驾驶等战略新兴产业关键领域内，处于成长期与成熟期的投资项目。重点投资具有良好商业模式、稳定盈利能力、稳健财务状况和优秀管理团队的高成长性目标公司。投资区域以浦东为主，原则上浦东新区内所投金额占比不低于 50%，与中国中车集团有限公司或子企业主导的产业链具有协同效应的项目所投金额占比不低于 30%。

(七) 基金期限：基金存续期限不超过 9 年。其中，投资期为 4 年，退出期为 3 年，延长期 2 年。

(八) 管理费：投资期内的年度管理费率为基金实缴出资总额的 2%，管理退出期及延长期内为未退出项目投资成本的 2%。

(九) 管理模式：基金设投资决策委员会，投资决策委员会计划设委员 5-7 人，决策基金的投资和退出方案。

(十) 收益分配：全体合伙人按照实缴出资比例进行分配，直至全部本金外加年化 8% 门槛收益全部分配完毕。

基金收益超过年化 8% 以上的部分，管理人提取 20% 作为业绩报酬，其余由出资人按照实缴出资比例进行分配。其中，管理公司取得的超额收益中可按 20% 将用于管理公司团队激励。

（十一）退出机制：通过上市、并购、管理层收购、原股东回购及出售给其他投资者等方式实现投资退出。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次投资符合公司战略发展方向，有助于整合利用各方优势，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管管理，提升公司资本运作能力及效率。本次投资对公司 2019 年的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。

五、本次交易应当履行的审议程序

本次交易经公司第九届董事会第四次会议采用特别决议方式审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、上网公告附件

无

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日