

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 拟参与投资股权投资基金的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用自有闲置资金参与投资昆山瀚漾投资企业（有限合伙）（以下简称“昆山瀚漾”）设立的私募基金昆山产业转型升级股权投资（有限合伙）（以下简称“双禺二期基金”），双禺二期基金预计募集资金规模7-8亿，公司拟以有限合伙人身份出资人民币1000万元。以上所述内容，最终以在工商及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司截至2019年12月31日经审计合并财务会计报表期末总资产和净资产分别为201,908,740.76元和83,354,751.96元，公司本次拟出资金额为1000万元，占期末总资产的比例为4.95%，占净资产的比例为11.99%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”公司在最近12个月内未连续对同一或相关公司进行投资。

因此，公司本次对外投资未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中有关重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟参与投资股权投资基金的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该股权投资需在募集结束后，通过工商及基金协会等主管部门的审核后才能变更备案。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：昆山瀚漾投资企业（有限合伙）

住所：昆山市花桥经济开发区商银路 538 号国际金融大厦 401 室

注册地址：昆山市花桥经济开发区商银路 538 号国际金融大厦 401 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：吴小昶

主营业务：项目投资；投资管理、投资咨询（以上不得从事金融、类金融业务）（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）

注册资本：10,000,000 元

昆山瀚漾投资企业（有限合伙）系基金管理人，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方法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为 P1069453。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1、基金名称：昆山产业转型升级股权投资（有限合伙）（基金名称以工商最终核定为准；简称：双禺二期基金）

- 2、基金注册地址：昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 栋五层（以工商最终核定为准）
- 3、托管人：中信银行股份有限公司苏州分行（或其它中国境内具备私募股权基金托管资质的银行作为基金托管人）
- 4、存续期限：6 年。3 年投资期、3 年退出期，可延期 1 年（3+3+1）
- 5、基金组织形式及类型：有限合伙
- 6、基金投资领域：以产业升级、消费升级为主题，投资方向为节能环保、新材料、先进制造、大健康等战略新兴产业。
- 7、基金目标规模：7-8 亿元人民币（以最终募集为准）
- 8、决策机制：由基金管理人（昆山瀚漾）负责设立投资决策委员会，投资决策委员会按合伙协议所规定的投资范围做出投资决策。
- 9、管理费：（1）在合伙企业投资期内，管理费为本合伙企业认缴出资总额的 2%/年；（2）本合伙企业退出期内，管理费为本合伙企业未退出原始投资成本余额的 1.5%/年；（3）合伙企业的延长期、清算期，基金管理人收取管理费。
- 10、收益及分配方式：
 - （1）分配有限合伙人的本金：按有限合伙人实缴出资额比例分配各有限合伙人的本金，直至各有限合伙人累计获得的分配总额达到其对本合伙企业的累计实缴出资额；
 - （2）分配普通合伙人的本金：经过上述分配后仍有可分配收入的，则继续向普通合伙人分配，直至其获得的分配总额达到其对本合伙企业的累计实缴出资额；

(3) 分配有限合伙人的门槛收益：如经过上述两轮分配后仍有可分配收入的，则继续向有限合伙人分配，直至各有限合伙人获得的分配收益总额达到以其对本合伙企业的累计实缴出资额为基数按 8% 的年化收益率（单利）计算的金额；

(4) 分配普通合伙人的门槛收益：经过上述三轮分配后仍有可分配收入的，则继续向普通合伙人分配，直至其获得的分配收益总额达到以其对本合伙企业的累计实缴出资额为基数按 8% 的年化收益率（单利）计算的金额；

(5) 分配超额收益：经过上述（1）、（2）、（3）、（4）轮分配后仍有可分配的收入，为超额收益。超额收益 20% 分配给基金管理人，80% 在有限合伙人中按实缴出资比例分配。

11、退出机制：清算退出、份额转让退出

四、对外投资协议的主要内容

为进一步提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金参与投资设立昆山产业转型升级股权投资基金（有限合伙）（“以下简称双禹二期”），预计募集资金规模为 7-8 亿，拟以有限合伙人身份出资人民币 1000 万元。以上所述内容，最终以在工商及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件规定为准。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司通过自有闲置资金参与投资私募基金，在不影响公司主营业务的情况下，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟参与的股权投资基金需要通过相关部门及基金业协会的行政审批，存在一定风险。对于可能发生的变动及修改要求，公司会积极了解情况，与行政、监管机构保持沟通。投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期收益的风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，并及时披露相关进展情况。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金参与认购私募基金，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

六、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第二十次会

议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日