

证券代码：835047

证券简称：中融股份  
券

主办券商：东吴证

## 江苏中融外包服务股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，延伸产业链布局，打造行业生态圈，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，江苏中融外包服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 300 万认购苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“申源贰号”或“标的基金”）份额，成为申源贰号基金的有限合伙人。申源贰号基金管理人为：磐毅（苏州）私募投资基金有限公司。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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：

- 1、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；
- 2、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。

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至2021年12月31日公司总资产为33,182,693.85元，净资产为14,719,431.65元，本次交易金额为3,000,000元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为9.04%和20.38%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2022年11月21日中融股份召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案涉及关联关系，董事长胡明晶系公司拟参与的申源贰号基金管理人磐毅(苏州)私募投资基金有限公司的控股股东，董事查雪英与公司实控人查磊、胡明晶夫妇系姑侄关系，需回避表决，由其余3名非关联董事进行表决。根据《公司章程》规定：公司发生的交易（除提供担保外）达到以下标准，应当提交股东大会审议：

（一）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值60%以上的关联交易；

（二）公司在连续12个月内累计购买或者出售资产超过公司最近一期经审计总资产30%；

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至2021年12月31日公司总资产为33,182,693.85元，净资产为14,719,431.65元，本次交易金额为3,000,000元，占公司最近一期经审计总资产、净资产绝对值的比例分别为9.04%和20.38%，本次对外投资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

本次投资的苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业（有限合伙）私募股权基金需报中国证券投资基金业协会备案。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

- 1.基金名称：苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业（有限合伙）【待工商最终确认】
- 2.基金规模：3,256.50 万元人民币
- 3.组织形式：有限合伙企业
- 4.执行事务合伙人：磐毅（苏州）私募投资基金有限公司
- 5.出资方式：以人民币货币资金出资
- 6.存续期限：基金存续期 5 年，自首期缴款通知书载明的截止日起计算，其中投资期 1 年，退出期 4 年。投资期届满后实现基金的退出，若基金在退出期未能实现退出的，经合伙人会议批准可以延长投资期限，在延长期限内，不再新增投资。
- 7.投资方式和方向及计划：通过投资新材料领域未上市企业的股权，实现良好的投资效益，为合伙人创造满意的投资回报。
- 8.管理费用：基金投资期及退出期的前两年，有限合伙向管理人支付的管理费为实缴出资总额的 1%/年，由全体合伙人按照实缴出资比例分摊，全体合伙人同意免除普通合伙人应分摊的管理费。退出期的后两年及延长期内不收取管理费。
- 9.收益分配：优先返还有限合伙人 8%年化收益（单利），超额收益在普通合伙人与有限合伙人之间按照 20:80 的比例分配。
- 10.退出机制：存续期限内，经执行事务合伙人同意，有限合伙人可转让其在本合伙企业中的合伙权益。

11.会计核算方式：基金独立核算

12.投资基金管理模式：基金管理人负责日常事务管理

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

拟投资金额合计人民币 300 万元，支付方式为现金。

## 三、对外投资协议的主要内容

为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，延伸产业链布局，打造行业生态圈，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金投资磐毅（苏州）私募投资基金有限公司管理的苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业（有限合伙）私募股权投资基金，拟投资金额合计人民币 300 万元，支付方式为现金。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次投资符合公司战略发展方向，有助于公司整合利用各方优势，发掘投资机会，促进公司总体发展。本次投资对公司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，符合相关监管部门的监管要求，符合公司及全体股东的利益。

### （二）本次对外投资存在的风险

由于该基金尚处于募集阶段，尚未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。同时一级市场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。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。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司计划使用自有资金参与认购苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业（有限合伙）私募股权投资基金，目的是通过适当的投资，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，但仍然存在一定的投资风险。

公司已对该投资的风险进行了充分核查，认为投资风险是可控的，也在公司能够承受的范围之内。公司将不断加强内部控制和风险防范机构的建立运行，对认购基金产品的情况进行持续跟踪、分析，加强监督，确保公司投资资金的安全性和收益性，以降低上述可能发生的风险，以期对公司的未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

本次投资不会影响公司的短期偿债能力，公司能确保有充足的经营资金，对公司正常的经营业务不会产生重大影响，也不会导致公司的主营业务发生变更。

## 五、备查文件目录

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2022年11月22日