

# 新疆国基经开建发股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 2024 年基金半年度运行报告

## 一、基本情况

新疆国基经开建发股权投资基金合伙企业(有限合伙)、注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阳澄湖路 98 号能建大厦 31 层 3116 室、委派代表:魏三虎。

### 1、基金规模及期限情况

截至本报告签署日,新疆国基经开建发股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金认缴出资总额为 50 亿元人民币,基金简称“本基金”,本基金投资期限 7 年其中投资期 5 年退出期 2 年。

### 2、基金类型及备案情况:

本基金类型为股权投资基金,基金成立日期 2022 年 1 月 30 日、协会备案时间为 2022 年 3 月 7 日、基金编码为 SVC480。

### 3、各出资人信息如下:

| 序号 | 合伙人名称                         | 出资情况(万元) |        |
|----|-------------------------------|----------|--------|
|    |                               | 认缴出资额    | 实缴出资额  |
| 1  | 国信融基投资管理(北京)有限公司              | 10       | 0      |
| 2  | 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 | 400000   | 177050 |
| 3  | 新疆建发文体产业投资有限公司                | 99990    | 100    |



#### 4、基金管理人变动及履职情况

截至本报告签署日，基金管理人未发生变动。基金管理人为国信融基投资管理（北京）有限公司，成立于 2019 年 1 月 30 日，注册资本为 1000 万元人民币，法定代表人为魏三虎，经营范围：投资管理；资产管理；项目投资。（“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。）

基金管理人严格按照《新疆国基经开建发股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》履行职责。

#### 5、基金托管人变动情况

截至本报告签署日，基金托管人未发生变动，为中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行。基金的全部资金使用均遵守与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的托管协议所约定的程序。

## 二、项目投资总体情况

截至本报告签署日，本基金完成投资 4 个项目，实际投资额 172258.05 万元。



单位：万元

| 投资单位                                                 | 被投资单位                        | 注册资本       | 持股比例   | 认缴出资<br>(计入注册<br>资本) | 实缴出资<br>(计入注册<br>资本) | 实缴出资<br>(计入资<br>本公积) | 实际投资      |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 新疆国<br>基经开<br>建发股<br>权投资<br>基金合<br>伙企业<br>(有限<br>合伙) | 新疆西风古道旅游<br>投资运营管理有限<br>责任公司 | 100,000.00 | 49.00% | 49,000.00            | 49,000.00            | -                    | 49,000.00 |
|                                                      | 塔城古镇商业投资<br>管理有限公司           | 5,960.00   | 49.66% | 2,960.00             | 2,960.00             | 38,716.80            | 41,676.80 |
|                                                      | 特克斯宏源时代商<br>业运营管理有限公<br>司    | 3,950.00   | 49.36% | 1,950.00             | 1,950.00             | 19617.00             | 19,812.00 |
|                                                      | 新疆维泰园区投资<br>开发有限公司           | 18,676.00  | 49.00% | 9,151.00             | 9,151.00             | 52,618.25            | 61,769.25 |

### 三、基金运行情况

截至本报告签署日，本基金已完成全部投资，被投企业共投资 5 个项目，分别为特克斯宏源时代商业运营管理有限公司的特克斯周易文化旅游综合体项目，塔城古镇商业投资管理有限公司的塔城音乐文化旅游综合体项目、新疆西风古道旅游投资运营管理有限责任公司的奎屯文旅项目和乌苏啤酒小镇项目、新疆维泰园区投资开发有限公司的维泰小微企业园项目，以上项目运作均良好。

国信融基投资管理（北京）有限公司

报告时间：2024 年 08 月 26 日