

## **武汉东湖高新集团股份有限公司**

### **关于拟出资成立基金公司暨关联交易的公告**

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**

1、拟发生的关联交易风险提示：本次拟发生的对外投资关联交易存在宏观经济风险、经营管理风险、财务不确定性风险，本次投资计划具有一定的不可预见性风险。

2、过去 12 个月，公司与控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）下属公司发生关联交易 6 笔，其中：（1）与湖北联投小池滨江新城投资有限公司（以下简称“小池投”）发生对外投资及提供劳务关联交易 1 笔，交易金额约 20 亿元；（2）与湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司（以下简称“联投恩施分公司”）发生提供劳务关联交易 1 笔，交易金额约 1,285.97 万元；（3）与湖北联合交通投资开发有限公司（以下简称“联交投”）授权的下属全资子公司武汉和左高速公路管理处（以下简称“和左管理处”）、武汉青郑高速公路开发有限公司（以下简称“青郑高速”）、湖北汉洪高速公路有限责任公司（以下简称“汉洪高速”）发生提供劳务关联交易 3 笔，交易金额合计约 5,841.87 万元；（4）与湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐投”）签署总承包合同的补充协议，调整了“合同价及支付”等相关条款，涉及交易金额约 27.3 亿元。（5）与湖北中经中小企业投资有限公司发生对外投资关联交易一笔，交易金额 200 万元。（6）接受联投集团提供财务资助关联交易一笔，交易金额为 10,000 万元。

#### **一、关联交易概述**

1、公司拟与湖北中经中小企业投资有限公司（以下简称“湖北中经”）、武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投资”）作为有限合伙人，湖北联合创新基金管理有限公司（以下简称“联创管理公司”）作为普通合伙人，共同出资成立武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“基金公司”）。

基金公司主营业务是股权投资或以其他法律法规允许的方式进行投资，并为之提供相关投资咨询服务以及法律法规允许的其他业务。

基金公司拟注册资本 10,000 万元，公司出资 3,000 万元，占基金公司 30%；花山投资出资 5,000 万元，占基金公司 50%；湖北中经出资 1,900 万元，占基金公司 19%；联创管理公司出资 100 万元，占基金公司 1%。

2、公司、花山投资均为联投集团控股子公司；联投集团、湖北中经均受同一控股股东湖北省联投控股有限公司控制；联创管理公司控股股东为湖北中经。以上各主体实际控制人均为湖北省国资委，构成关联关系。

3、公司与湖北中经、花山投资、联创管理公司共同投资成立基金公司，构成对外投资的关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

## 二、拟发生的关联交易的关联方介绍

### （一）联创管理公司

1、基本情况如下：

名称：湖北联合创新基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：武汉东湖开发区关东科技工业园 1 号地块

法定代表人：彭晓璐

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2014 年 7 月 24 日

股权结构：湖北中经中小企业投资有限公司出资 300 万元，占其注册资本的 60%；武汉东湖高新集团股份有限公司出资 200 万元，占其注册资本的 40%。

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：受托管理创业类投资、股权类投资；国家法律、法规、政策允许的投资业务；投资服务、管理、咨询（不含证券、期货投资咨询）。

2、联创管理公司最近一年经营情况：

尚未实质对外投资。

3、联创管理公司最近一年的财务报表主要数据如下：

单位：元

	2014 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	5,028,847.53
净资产	5,000,110.90
营业收入	-
净利润	123.23

**（二）湖北中经**

1、基本情况如下：

名称：湖北中经中小企业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：武汉市武昌区东一路 7 号

法定代表人：王含冰

注册资本：人民币 82,320 万元

成立日期：2004 年 10 月 22 日

股权结构：湖北省联投控股有限公司出资 82,120 万元，占其注册资本的 99.76%、湖北盐业集团有限公司出资 200 万元，占其注册资本的 0.24%。

实际控制人情况：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）

2、湖北中经最近三年经营情况：

湖北中经成立于 2004 年，以服务湖北省中小企业为核心，为中小企业融资提供全面服务，旗下湖北省担保集团作为湖北省省级（再）担保平台，是湖北省中小企业信用担保体系的核心枢纽，是在省内担保行业中的龙头企业。在 2013 年整体划入联投集团后，随着资本实力的增强，该公司以多领域、多层次经营模式，开拓符合自身特色的业务类型，公司收益来源呈现多元化，整体效益出现明显提升。

湖北中经近三年在市场化探索的过程中与时俱进、不断创新，财务指标、人才队伍、制度建设、战略布局等方面均获得发展。截止 2014 年底累计服务中小企业 1,341 户，新增就业岗位 12.3 万个，累计为中小企业提供担保近 300 亿元，取得良好社会、经济效益。

3、湖北中经最近三年的财务报表主要数据如下：

单位：元

	2014 年 12 月 31 日 未经审计	2013 年 12 月 31 日 经审计	2012 年 12 月 31 日 经审计

总资产	3,728,436,884.08	2,314,274,833.91	1,192,990,316.39
净资产	1,968,243,066.71	923,012,456.35	878,892,975.66
营业收入	500,486,853.82	108,362,141.88	104,111,720.17
净利润	224,292,929.17	52,459,480.69	15,589,362.95

### （三）花山投资

#### 1、基本情况如下

名称：武汉花山生态新城投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：武汉洪山区花山镇特一号

法定代表人：张钺

注册资本：人民币 18.26 亿元

成立日期：2009 年 2 月 26 日

股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司出资 7.7 亿元，占其注册资本的 42.17%、湖北省科技投资集团有限公司出资 3.3 亿元，占其注册资本的 18.07%、华能贵诚信托有限公司出资 7.26 亿元，占其注册资本的 39.76%。

实际控制人情况：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：土地开发及整理；园区建设；房地产开发业务；对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投融资；委托投资与资产管理业务；国际技术、经济合作业务。

#### 2、花山投资最近三年经营情况：

花山投资从 2009 年成立至今，已累计投资超过 130 亿元，主要投资包括征地、拆迁、还建房、市政基础设及配套工程。经过五年多的克难攻坚、精心打造，新城建设已初具规模。其中，市政道路累计完成 36 公里，还建房累计完成 91.89 万方。

#### 3、花山投资最近三年的财务报表主要数据如下：

单位：万元

	2014 年 12 月 31 日 未经审计	2013 年 12 月 31 日 经审计	2012 年 12 月 31 日 经审计
总资产	1,507,998.33	775,503.45	781,015.42
净资产	786,011.12	232,109.40	228,129.41
营业收入	6,089.05	6,322.18	16,729.11
净利润	3,901.73	3,979.98	9,737.85

### 三、拟发生的关联交易标的的基本情况

1、交易标的名称和类别

交易名称：出资成立武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门核定为准）

交易类别：对外投资的关联交易

2、基金公司基本情况如下：

(1) 基金名称：武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（暂定名，以工商部门核定为准）

(2) 基金性质：有限合伙企业

(3) 基金规模：10,000 万元

(4) 出资方式：现金

(5) 投资期限：7 年（5 年投资期，2 年退出期）

(6) 经营范围：股权投资或以其他法律法规允许的方式进行投资，并为之提供相关投资咨询服务以及法律法规允许的其他业务（以企业登记机关最终核准登记的经营围为准）。

(7) 基金出资情况：

具体出资方式、出资额和出资日期如下：

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资时间
1	武汉东湖高新集团股份有限公司	货币	3,000	30.00	按投资项目进展情况出资
2	湖北联合创新基金管理有限公司	货币	100	1.00	
3	湖北中经中小企业投资有限公司	货币	1,900	19.00	
4	武汉花山生态新城投资有限公司	货币	5,000	50.00	

(8) 基金管理人：湖北联合创新基金管理有限公司

(9) 投资领域：软件开发、软件服务外包、系统集成、手机游戏、互联网金融、电子商务、物联网、移动互联等。基金总额的 60%以上投资于上述软件相关产业，其余投资于湖北重点发展的其他战略性新兴产业。

(10) 基金管理费：基金投资期内，每年度管理费为基金资产净值的 2%。管理费由本合伙企业的全体合伙人按承诺出资比例承担。

四、拟发生的关联交易对公司的影响情况

(一) 拟发生的关联交易的目的与必要性

出资成立武汉光谷软件股权投资基金（暂定名，以工商部门核定为准），是落实公司战略关于“研究产业、服务产业、投资产业”的重要举措。该基金将重点围绕公司主

题产业园区，以打造全产业链为目的，对具有代表性的创新型企业进行重点投资，积极培育孵化重点项目，为公司各主题园区注入实体概念，扩大公司产业园区规模，进一步提升公司产业园区营运综合能力。其必要性主要表现为：作为重要的招商运营手段，服务科技园区开发主业，提升产业聚集能力，促进园区开发主业发展；适应公司向高新技术产业投资转型发展的需要，公司产业投资重点关注的是软件、环保、集成电路、光电子信息四大产业领域，其中软件与互联网是重点投资的产业方向；通过基金运作，发现并锁定有价值的并购标的物，为公司通过产业并购做大企业规模奠定基础。

## （二）拟发生的关联交易对公司未来财务状况的影响

经初步测算，预计本次关联交易投资的 3,000 万元，在基金存续期内，将获得不低于 10%的年化收益。

本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、控股股东和中小股东的利益情况。

## （三）拟发生的关联交易存在的风险及应对措施

1、宏观经济风险。宏观经济风险包括全球经济危机对我国经济构成的输入性影响、我国经济发展速度下滑、国家财政政策与和货币政策调整等，影响实体经济的发展，从而对基金的投资造成不利影响。

应对策略：加强宏观经济研究，及时调整投资策略。

2、经营管理风险。经营风险主要体现在投资项目的选择和决策方面，管理风险主要体现在资金管理、财务管理方面。

应对策略：基金的管理和运作委托给专业的基金管理公司完成，向基金管理公司选派具备相关行业经验的专业人才团队，加强对基金的日常管理；为确保基金的资金安全，所有资金由独立第三方商业银行托管。通过基金管理的制度安排，实现有效地集合资金、科学决策以及监督管理的功能，降低经营管理风险，保障投资人的权益。

3、财务不确定性风险。一是项目的投资成本的不确定，二是所投资项目退出时间的不确定；三是所投资项目的退出时的价格不确定性。

应对策略：选择国家重点支持的细分产业领域、团队优秀、商业模式好、前景广阔的标的项目进行投资；创新投资模式，与园区运营业务相结合，选择园区内快速成长型企业进行投资，以其所购园区研发办公物业作为业绩承诺的质押物，降低基金投资风险等；合理规划投资退出的渠道、时间和价格，确保基金投资收益。

## 五、拟发生的关联交易应该履行的审议程序

本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第七届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事喻中权先生、彭晓璐先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

(一) 审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：

1、本次拟发生的关联交易能够提升公司对园区企业培育孵化能力，为科技园区主业服务，支持公司实体经济发展，有利于公司多元化业务发展，提升公司品牌形象。

2、本次拟发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，

同意将该议案提交公司董事会进行审议。

(二) 独立董事同意本次拟发生的关联交易并出具独立意见，独立董事认为：

1、本次拟发生的关联交易方案合理、切实可行，能够提升公司对园区企业培育孵化能力，为科技园区主业服务，支持实体经济发展，有利于公司多元化业务发展，提升公司品牌形象。

2、本次拟发生的关联交易行为属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

3、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上，关联方董事回避了表决。

4、提请公司加强对基金公司的管理，采取有效措施防范风险，控制资金风险，切实履行好信息披露义务。

## 六、过去 12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易

1、经公司第七届董事会第十七次会议、2014 年度第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司湖北路桥在授权范围内与小池投签订了《小池滨江新区新型城镇化示范区基础设施 BT 项目合同》，投资并承建该项目，交易金额约 20 亿元。截至目前，该项目累计完成产值 31,217.96 万元，占合同金额的 15.61%。

相关信息详见2014年2月11日、2月26日、4月11日、5月8日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2、经公司第七届董事会第十八次会议审议批准，公司全资子公司湖北路桥在授权范围内与联投恩施分公司签订了《建设项目工程总承包合同》，承建该项目，交易金额约1,285.97万元。截至目前，该项目已累计完成产值1,179万元，占合同金额的91.68%

相关信息详见2014年3月28日、8月9日、8月19日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

3、经公司第七届董事会第十九次会议、2013年年度股东大会审议批准，公司全资子公司湖北路桥在授权范围内分别与联交投授权的下属全资子公司和左管理处签署了《武汉市和平至左岭高速公路养护工程施工项目合同》，交易金额约1,734.53万元；与青郑高速签署了《武汉市青菱至郑店高速公路养护工程施工项目合同》，交易金额约1,358.53万元；与汉洪高速签署了《武汉市沌口至水洪口高速公路养护工程项目合同》，交易金额约2,748.81万元；合计交易金额约5,841.87万元。截至目前，以上项目已累计完成产值1,400.21万元，占合同金额的22.97%。

相关信息详见2014年4月29日、5月21日、8月20日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

4、经公司第七届董事会第二十一次会议、2014年度第二次临时股东大会审议批准，公司全资子公司湖北路桥在授权范围内与梧桐投签署了《〈梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同〉之补充协议》，调整了原总包合同中“合同价及支付”的相应条款。截至目前，该项目已累计完成产值134,292.03万元，占合同金额的49.19%。

相关信息详见2014年8月26日、11月18日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

5、经公司高管会审议通过，与湖北中经中小企业投资有限公司于2014年7月24日共同注资500万成立湖北联合创新基金管理有限公司，湖北中经于2014年8月28日出资300万元资金到位；公司于2014年9月11日出资200万元资金到位。

6、经公司第七届董事会第二十六次会议审议批准，公司在董事会授权范围内与公司控股股东联投集团签署了《借款协议》，联投集团为公司提供人民币10,000万元的财务资助，该笔财务资助款已划入公司账户。

相关信息详见2015年4月18日、4月25日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月三十日