

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2016-019

江苏神通阀门股份有限公司

关于设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、产业基金情况概述

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）结合公司发展战略，于 2016 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立产业基金的议案》，同意公司结合发展战略，拟与上海盛宇股权投资基金管理有限公司（以下简称“盛宇投资”）共同合作发起设立产业基金，产业基金总规模为 10,000 万元人民币，其中江苏神通使用自有资金出资 8,000 万元人民币，占出资总额的 80%，盛宇投资出资 2,000 万元人民币，占出资总额的 20%。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况介绍

上海盛宇股权投资基金管理有限公司成立于 2009 年 3 月，已获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资格（登记编号：P1001088），盛宇投资是一家专业的股权投资基金管理公司，秉持“重点投资，精耕细作”的核心理念，以“介入式投资”为主要模式，致力于通过核心技术产业化、产业链整合、战略并购等手段，为合作企业提供战略资源与执行支持，并以此形成了盛宇投资的差异化能力，其基本情况如下：

统一社会信用代码：91310000685540930H

类 型：有限责任公司（国内合资）

住 所：上海市徐汇区桂平路 391 号 2 号楼 28 层 2806 室

法定代表人：朱江声

注册资本：人民币 20000.0000 万元整

成立日期：2009 年 03 月 20 日

营业期限：2009 年 03 月 20 日至 2029 年 03 月 19 日

经营范围：股权投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（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）

三、合作投资设立产业基金的基本情况

1、基金规模

产业基金总规模 1 亿元人民币，江苏神通出资 80%合计 0.8 亿元人民币，盛宇投资或旗下管理基金出资 20%合计 0.2 亿元人民币。产业基金注册地设在上海市，存续期为 5 年，到期后，经双方协商一致同意后可延续。江苏神通及盛宇投资或旗下管理基金将于基金设立后 1 个月内对该产业基金完成实缴，后续双方可视基金的项目投资情况按比例追加投资。

2、基金的组织形式

产业基金以有限合伙制形式设立，由盛宇投资担任普通合伙人。

3、基金的投资方向

立足于核电，聚焦于高端制造业，短期围绕高准入门槛的核电、军工等领域寻找投资标的；长期致力于在新兴产业中寻找市场空间大、技术管理水平要求高、企业自主发展能力强的细分领域，构建能够支撑上市公司持续发展的产业布局。

4、运作方式

产业基金将围绕既定的投资方向进行布局，以投资为先导，寻找、培育能支撑江苏神通持续成长，符合江苏神通战略定位的产业方向和企业标的，以外部团队的技术和运营，叠加江苏神通的资金和管理，为江苏神通主营业务的不断优化和提升注入源源不断的动力。

盛宇投资任产业基金管理人，负责产业基金的日常经营管理事务，包括投资项目的筛选、立项、组织实施投资及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作，江苏神通在产业和战略层面协助产业基金的项目搜寻和论证，以及为适合的项目提供并购退出的通道。

5、投资决策

产业基金成立专门的投资决策委员会作为基金最高决策机构，负责对项目投资与退出事项作出决策。投资决策委员会由 4 名委员组成，其中盛宇投资委派 2 名、江苏神通委派 2 名，所有投资项目须全票通过方可执行。

6、管理费和业绩报酬

基金成立后每年根据已出资到位的金额向盛宇投资支付管理费，年化管理费率为2%。产业基金投资项目退出时以股权转让、IPO、股东回购等方式全部退出后，盛宇投资提取所有投资项目累计增值收益的20%作为业绩报酬。

四、参与投资设立产业基金对公司的影响及风险

1、目前国内经济整体增速下行，传统制造业在成本上升、需求低迷的背景下，总体面临竞争加剧的压力。江苏神通虽然核电业务在国家核电产业政策的推动下迎来复苏，但冶金与煤化工业务却增长空间有限，因此亦需要转型升级并积极探索新的业务领域和新的业务模式，拓展新的增长点。产业基金作为诸多上市公司选择的孵化新业务、探索新领域的平台模式，有助于降低上市公司在新业务领域拓展方面采用直接并购带来的风险，是一种经过实践证明的低风险的模式。产业基金将与直接并购成为推动江苏神通产业转型升级的重要手段。江苏神通与盛宇投资拟共同发起设立产业基金，结合江苏神通的上市公司平台和对产业的深度理解优势，以及盛宇投资十余年来股权投资业务积累的行业和企业价值判断的优势，以配合江苏神通战略转型为主要目的，在具有高壁垒的高端制造业和一些新兴领域寻找和投资高成长型企业，为江苏神通的新业务拓展进行储备和孵化。

2、本次对外投资为公司自有资金，不会影响公司目前的生产经营，是根据公司战略发展规划，在保证公司业务正常发展的前提下，通过借助合作方的投资经验和较强的综合管理能力，为公司的资本运作提供丰富的经验与资源，在加快公司跨越式发展的同时，提升公司的盈利能力、拓宽盈利渠道。

3、产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016年2月4日