

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2016-029

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于全资子公司认购私募基金份额的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

投资标的：国创开元二期基金

投资金额：不超过人民币 50,000 万元

特别风险提示：本基金所直接投资的项目以及通过子基金投资的项目均可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险，并且投资周期较长。

一、对外投资概述

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 8 月 26 日在本公司会议室召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）认购“国创开元二期基金”的议案》。授权宁沪投资公司与国开开元股权投资基金管理有限公司（以下简称“国开开元”）签订《苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）合伙协议》；宁沪投资公司出资不超过人民币 50,000 万元认购国创开元基金二期份额，另向国创开元基金二期既存合伙人支付不超过人民币 400 万元的补偿金。

本次基金认购资金为宁沪投资公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款。

（二）根据公司《章程》、《对外投资管理制度》及其他相关规定，本次投资事项已提交董事会审议通过，无需股东大会批准。

（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

国开开元基本信息如下：

基本信息			
统一社会信用代码	913205945617850553	名称	国开开元股权投资基金管理有限公司
类型	有限责任公司	法定代表人	魏维
注册资本	人民币 5000 万元	成立日期	2010 年 09 月 03 日
住所	苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 15 号楼 1F、2F、3F		
营业期限自	2010 年 09 月 03 日	营业期限至	2030 年 09 月 01 日
经营范围	投资管理，投资咨询，财务咨询；参与设立及投资与股权投资相关的基金及相关投资管理顾问机构。（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）		

截至 2015 年 12 月 31 日国开开元经审计的总资产为人民币 56,801.67 万元；净资产为人民币 42,647.48 万元，主营业务收入为人民币 12,748.97 万元，净利润为人民币 10,625.46 万元。

宁沪投资基本信息如下：

基本信息			
统一社会信用代码	91320192742364874M	名称	江苏宁沪投资有限责任公司
类型	有限责任公司	法定代表人	钱永祥
注册资本	人民币 10000 万元	成立日期	2002 年 09 月 23 日

住所	白下区洪武路 23 号隆盛大厦 11 层 1101 座		
营业期限自	2002 年 09 月 23 日	营业期限至	2052 年 09 月 18 日
经营范围	各类基础设施、实业与产业投资。设计、制作、策划、发布国内各类广告。		

截至 2015 年 12 月 31 日宁沪投资公司经审计的总资产为人民币 31,183 万元；净资产为人民币 29,477 万元，主营业务收入为人民币 3,887 万元，净利润为人民币 4,279 万元。

“国创开元二期基金”的基金管理人为国开开元。本公司及宁沪投资公司与基金管理人、基金托管人无关联关系。

三、 合同主要内容

（一）基金的基本情况

- 1、基金的名称：国创开元二期基金。
- 2、基金的存续期限：12 年。
- 3、基金初始份额的面值：人民币 1.00 元。
- 4、基金规模：不超过人民币 150 亿元

（二）基金的投资范围

国创开元基金二期原则上投资于私募投资基金及各类具有发展潜力的企业，不直接投资土地和不动产。

（三）投资方式

国创开元基金二期投资方式主要包括基金投资、股权投资、与股权相关的投资以及其他符合法律、法规规定的投资。

（四）投资决策

普通合伙人按照行业标准组建投资决策委员会，投资决策委员会由普通合伙人委派的人员组成。投资决策委员会对投资项目的立项、

投资及退出进行专业评估，并作出最终决定。

（五）管理费

基金投资期内，年度管理费总额为认缴出资额的 1%；基金投资其届满后，年度管理费总额为按照截至上一年度末合伙企业尚未退出投资项目的投资成本中分摊金额 1%计算。

（六）基金收益的分配

门槛收益率为 8%，所有投资人按出资比例收回投资成本及门槛收益后，普通合伙人提取 10%作为收益分成，IRR 超过 20%则提取 15%收益分成。

四、 投资事项对本公司的影响

为了实现本公司可持续发展，在重点关注高速公路主业投资机会的同时，股权投资业务也将成为公司培育发展的方向，宁沪投资公司作为公司股权投资平台，参与国创开元二期基金，将使宁沪投资公司获得与国内知名投资机构交流甚至合作的机会，对获得稀缺投资机会、拓展股权投资的深度和广度、提升投资视野和投资水平将会有积极的意义，符合公司战略发展要求，将为公司实现可持续发展奠定基础。

鉴于国开开元作为基金管理人资源优势明显，团队经验丰富，品牌影响力大和国创开元一期基金的良好业绩与发展态势，董事会认为，参与国创开元二期基金总体风险可控，预期收益较好。公司全资子公司宁沪投资公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金认购“国创开元二期基金”，有利于提高自有资金的使用效益，增加现金管理收益，并可以充分发挥公司的股权投资平台的作用，为公司实现可持续发展奠定基础。董事会认为，该基金投资不会

影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司股东利益。

五、投资风险分析

本基金所直接投资的项目以及通过子基金投资的项目均可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险，并且投资周期较长。针对主要的投资风险，宁沪投资公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护本公司投资资金的安全。

六、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2016年8月27日