

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2016-030

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于全资子公司投资房地产母基金的公告

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：全资子公司宁沪投资公司参与其持股 39%的洛德基金公司作为有限合伙人发起设立房地产投资母基金一期（有限合伙）

投资金额：宁沪投资公司出资不超过人民币 15,000 万元整

特别风险提示：本基金所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”）参与江苏洛德股权投资基金管理有限公司（以下简称“洛德基金公司”）发起设立房地产投资母基金一期的议案》。基金总规模不超过 3 亿元，其中：宁沪投资公司出资不超过 1.5 亿元；其他股东、市场募集和团队跟投不超过 1.5 亿元。以 1.5 亿元为上限，宁沪投资公司对其他出资按 1:1 比例进行匹配出资。

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）根据本公司《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批准，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

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。		

洛德基金公司基本信息如下：

基本信息			
统一社会信用代码	913201050670808340	名称	江苏洛德股权投资基金管理有限公司
类型	有限公司	法定代表人	钱永祥
注册资本	人民币 3000 万元	成立日期	2013 年 05 月 14 日
住所	南京市建邺区庐山路 188 号 4001 室		
营业期限自	2013 年 05 月 14 日	营业期限至	

经营范围	受托管理私募股权基金，从事投资管理及相关资讯服务业务，受委托资产管理。
--------------------	--

三 、 基金投资方向

主要与品牌开发商合作，投资于国内一、二线和部分强三线城市
的优质住宅、公寓项目和特殊机会项目。

四、协议主要内容

由于其他合伙人尚未确定，有限合伙企业尚未成立，相关协议尚
未签署，待签署后公司将作进一步公告。

五 、对公司的影响

房地产投资母基金的设立，有利于洛德基金公司在短时间内扩大
基金管理规模，提升与知名开发商深化合作的能力以及获得优质项目
的机会，有利于提高洛德基金公司的市场地位实现跨越式的发展。宁
沪投资公司在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，使用自有资
金参与投资发起设立母基金，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，该项目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。

六、投资风险分析

本基金所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。

七、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