

中信建投证券股份有限公司

关于厦门信达股份有限公司参与设立厦门国科股权投资基金 合伙企业（有限合伙）的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对厦门信达参与设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）的事项进行了核查。核查的具体情况如下：

一、交易概述

2016年12月14日，厦门信达与厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒一国科”）、厦门国贸金融控股有限公司（以下简称“国贸金控”）、厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）、陈朝宗及陈朝阳签订《厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“国科基金投资协议”）共同出资设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国科基金”）（暂定名，以有权机关核准为准），基金总规模为31,485万元（具体规模以实际到位资金为准），分期认缴，公司作为有限合伙人（LP）认缴出资52,475,000元，占认缴出资总额的16.6667%，恒一国科作为普通合伙人（GP）认缴出资1,574,250元，占认缴出资总额的0.50%。

国贸金控、厦门国贸与公司的控股股东均为厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次投资事项构成关联交易。

根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）国科基金普通合伙人信息

厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350206MA34AEJG0N

成立日期：2016 年 8 月 24 日

认缴出资总额：1,000 万元

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 310 单元 A1527

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张风莉

经营范围：受托管理投资基金、投资管理、投资咨询。具体经营范围以工商登记机关核准的范围为准。合伙企业可以在法律、法规和国家政策允许的范围内根据市场需求或其他因素的变化扩大或缩小经营范围。

主要财务数据：由于恒一国科成立时间较短，尚无相关财务数据。

备案登记情况：尚未在基金业协会备案登记。

股东信息：自然人张风莉作为普通合伙人持有 1% 份额，自然人冯天青作为有限合伙人持有 99% 份额。

（二）国科基金有限合伙人信息

1、厦门国贸金融控股有限公司

统一社会信用代码：9135020530315922X5

注册资本：80,000 万元

成立日期：2015 年 4 月 2 日

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东路 18 号 2 层 A01 单元之一零三

法定代表人：郭聪明

公司类型：有限责任公司

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；信用服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 139,630.95 万元，负债总额 17,433.08 万元，净资产 122,197.87 万元，营业收入 4,907.11 万元，净利润 3,462.06 万元。截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 217,405.72 万元，负债总额 81,229.27 万元，净资产 136,176.45 万元，营业收入 33,595.95 万元，净利润 11,989.05 万元。

股东信息：国贸控股持有国贸金控 100%股权。

国贸金控与公司的控股股东均为国贸控股。公司董事郭聪明先生、蔡晓川先生为国贸金控董事，公司董事吴晓强先生、监事史林先生为国贸金控监事，国贸金控为公司关联方。

2、厦门国贸集团股份有限公司

统一社会信用代码：913502001550054395

注册资本：1,664,470,022 元

成立日期：1996 年 12 月 24 日

住所：厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层

法定代表人：何福龙

公司类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；

工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 3,905,273.83 万元，负债总额 3,003,994.82 万元，净资产 901,279.01 万元，归属于母公司所有者权益 794,200.48 万元，营业收入 6,421,988.05 万元，归属于母公司所有者的净利润 65,049.89 万元。截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 5,748,586.82 万元，负债总额 4,728,506.01 万元，净资产 1,020,080.82 万元，归属于母公司所有者权益 878,521.27 万元，营业收入 6,606,131.67 万元，归属于母公司所有者的净利润 78,373.74 万元。

股东信息：截至 2016 年 9 月 30 日，国贸控股直接或间接持有 33.28% 股权，其他股东情况详见厦门国贸（股票代码：600755）披露的 2016 年第三季度报告。

厦门国贸与公司的控股股东均为国贸控股。公司董事郭聪明先生、监事史林先生为厦门国贸董事，公司监事王燕惠、董事蔡晓川为厦门国贸监事，厦门国贸为公司关联方。

3、陈朝宗

男，中国国籍，住所：福建省厦门市翔安区***，现任厦门禹道资产管理有限公司董事总经理。

4、陈朝阳

男，中国国籍，住所：福建省厦门市翔安区***，现任厦门禹道资产管理有限公司监事。

上述合伙自然人与公司不存在关联关系，不存在相关利益安排。

三、国科基金相关情况

（一）国科基金的基本情况

1、国科基金的基本信息

基金名称：厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金规模：31,485.00 万元（具体规模以实际到位资金为准）

企业类型：合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区

经营范围：基金投资，股权投资，投资咨询业务（以有权机关核准为准）

上述登记事项以有权机关最终审核通过为准，尚处筹备阶段，尚未在基金业协会完成备案登记。

2、合伙人及出资比例：

合伙人类型	名称/姓名	出资比例	认缴出资额（元）
普通合伙人	恒一国科	0.5000%	1,574,250.00
有限合伙人	国贸金控	32.8333%	103,375,750.00
有限合伙人	陈朝宗	16.6667%	52,475,000.00
有限合伙人	陈朝阳	16.6667%	52,475,000.00
有限合伙人	厦门国贸	16.6667%	52,475,000.00
有限合伙人	厦门信达	16.6667%	52,475,000.00
合计		100.00%	314,850,000.00

3、资金来源：各合伙人以自有货币资金方式认缴出资。

4、出资进度：经过全体合伙人确认，首期出资不低于合伙人各自认缴出资额的 30%，全部出资不迟于本基金设立之日后 3 年内缴清。

（二）管理模式

1、基金管理人：厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）。

2、管理模式及投资决策机制：普通合伙人恒一国科担任国科基金执行事务合伙人，负责运营和管理国科基金，承担无限责任。有限合伙人只作为投资人，具有知情权，但在一定程度上不参与基金的投资决策和管理，以其认缴的出资额为限承担责任。由于国科基金主要投向国投精选股权投资基金（以下简称“国投

精选基金”），因此不另设投资决策委员会。恒一国科在国投精选基金投资决策委员会中拥有一个席位，对参投项目拥有表决权和知情权。

3、会计核算：普通合伙人应按照《企业会计制度》和其他有关规定为基金制定会计制度和程序。普通合伙人应当在法定期限内保留会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的依据。

4、合伙费用：基金合伙费用包括基金管理费及基金自身开销，基金管理费为总认缴出资额的 0.5%/年，基金年度开销费用计提 15 万/年。

（三）投资模式：

1、主要投资领域：

国科基金将投向由国家开发投资公司（以下简称“国投集团”）下属基金管理公司受托管理的国投精选基金。未来，国投精选基金约 30%份额将投向基金投资项目，约 70%份额将投向股权投资项目，主要投资于信息技术与生物医药等新兴产业。此外，为实现基金利益的最大化，经合伙人一致同意，国科基金可进行存放银行、购买国债或其他固定收益类的证券等临时投资。

2、盈利模式：项目盈利主要来自于国投精选基金的投资收益。

3、退出机制：有限合伙人可通过份额转让、清算分配等方式实现其合伙份额的退出。在同等条件下，其他合伙人有优先受让的权利。

（四）风险揭示

国科基金项目尚在筹划阶段，实施投资项目存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

（五）关联关系

除前述披露的国科基金的参与投资方外，公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人未参与国科基金份额认购、未在国科基金中任职。

四、国科基金投资协议的主要内容

1、合伙人及出资比例：

合伙人类型	名称/姓名	出资比例	认缴出资额（元）
普通合伙人	恒一国科	0.5000%	1,574,250.00
有限合伙人	国贸金控	32.8333%	103,375,750.00
有限合伙人	陈朝宗	16.6667%	52,475,000.00
有限合伙人	陈朝阳	16.6667%	52,475,000.00
有限合伙人	厦门国贸	16.6667%	52,475,000.00
有限合伙人	厦门信达	16.6667%	52,475,000.00
合计		100.00%	314,850,000.00

2、合作目的：本次设立国科基金参与由国投集团下属基金管理公司受托管理的国投精选基金，可通过基金投资等方式获取投资收益。

3、经营期限：经营期限自基金营业执照签发之日起至基金成立七周年之日止。基金经营期限经合伙人会议通过可以适当延长，但基金经营期限最长不超过9年。投资期自营业执照签发之日起三年，全体合伙人一致同意可根据实际情况延长投资期2次，每次不超过1年。

4、收益分配机制：基金可分配资金按出资比例先返还全体合伙人本金，超过本金部分由国科基金普通合伙人恒一国科按照5%的比例提取绩效奖励，剩余部分由全体合伙人按照实缴出资比例分配。

5、协议生效：协议经各方签署后生效。

五、交易目的及对公司的影响

本次设立的国科基金投向由国投集团下属基金管理公司受托管理的国投精选基金，国投精选基金拥有丰富的项目储备资源。在保证公司主营业务电子信息产业发展的前提下，参与投资以新兴产业高新技术领域为投向的基金管理公司及股权投资基金，有利于引入合作方专业的投资管理经验，有利于共享基金平台全国范围内新兴产业优质项目的储备，有利于借助基金项目的投融资功能促进公司电子信息板块的进一步发展。关联交易遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、存在的风险及应对措施

鉴于基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，公司可能面临投资收益率不确定的风险。公司将依靠基金管理团队成熟的研判及风控能力，最大化规避收益率回撤风险。该基金尚未完成注册登记，请投资者注意投资风险。

七、当年年初至本核查意见出具日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年 1 月 1 日至本核查意见出具日，公司与国贸金控发生的各类关联交易总金额为 1.01 万元，公司与厦门国贸及其控股子公司发生的各类关联交易总金额为 115.51 万元。

八、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了厦门信达《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司第九届董事会第十次会议议案、决议及独立董事意见等文件。

经核查，保荐机构认为：本次事项已经公司第九届董事会第十次会议审议批准，独立董事发表了独立意见，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。本次事项决策程序符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，没有损害公司、特别是中小股东的利益。

