

A 股简称：广汽集团

A 股代码：601238

公告编号：临2017-018

H 股简称：广汽集团

H 股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03

债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股

113009、191009

广州汽车集团股份有限公司 关于子公司参与发起设立汽车创新投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基金情况概述

1、项目基本情况

广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）全资子公司广汽资本有限公司（下称：广汽资本）拟出资 1,000 万设立全资子公司“广州盈蓬基金管理有限公司（暂定名）”（下称：广州盈蓬），并拟由广州盈蓬与广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（下称：越秀产投）共同作为普通合伙人(GP)，发起设立“广州汽车产业创新投资基金（暂定名）”（下称：汽车创新基金），投向新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车等汽车的关键零部件领域，以及汽配养护、二手车、汽车金融等汽车后市场领域优质潜力项目，总规模 30 亿元，一期规模 10 亿元。广汽资本拟以有限合伙人(LP)的身份出资人民币 1 亿元认购汽车创新基金的份额。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2、合作方基本情况

越秀产投成立于 2011 年 8 月，公司注册资本为 1 亿元，总部位于广州国际金融中心。其主营业务包括：VC/PE 投资、房地产基金及受托管理“国资基金”。越秀产投在大文化、大健康等战略性新兴产业股权投资、房地产投资及固定收益类投资领域具有丰富项目运作经验的专业管理团队。

公司名称：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司

成立时间：2011 年 8 月 1 日

注册 号：440101000173526

住 所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 63 层 01-A、E 单元

法定代表人：王恕慧

注册资本：1 亿元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。

二、拟设立的基金情况

1、基金名称：广州汽车产业创新投资基金（暂定名，以工商登记部门核准名称为准。）

2、基金的主要投向为：新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车等汽车的关键零部件领域，以及汽配养护、二手车、汽车金融等汽车后市场领域优质潜力项目。

3、基金规模

基金总规模为人民币 30 亿元，其中，第一期规模为人民币 10 亿元。

4、基金形式

基金将采用有限合伙的组织架构，其中广州盈蓬与越秀产投作为普通合伙人（GP），广汽资本及其他认购方作为有限合伙人（LP）。具体的权利义务将由各方在合伙协议中依法约定。

5、基金期限

基金第一期存续期为 6 年（包括 5 年投资期与 1 年退出期），存续期满前，经汽车创新基金全体合伙人同意可通过修改基金的合伙协议而延长存续期限。

6、管理模式

广州盈蓬与越秀产投将共同作为基金的合伙企业事务执行人及基金管理人，依据基金全体合伙人签署的合伙协议负责基金的日常经营管理事务、投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

7、决策机制

汽车创新基金成立专门的投资决策委员会，负责对基金拟投项目的立项、投资、退出等事项做出决策。该决策委员会由 5 名委员组成。普通项目由投资决策

委员会全体成员 3/5 以上（含）即表决通过，投资金额超过 2 亿元的重大项目应由全体成员 4/5 以上（含）表决通过。投资决策委员会向汽车创新基金负责。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

为构建公司自主品牌核心零部件供应体系，加速和促进公司主业核心能力建设，充分利用公司在汽车产业中的已有资源和优势，促成公司产业升级。

（二）存在的风险

1、合作方对基金设立达成共识，但尚未完成基金的注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

2、基金在投资过程中面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，若不能对投资标的进行充分的投资论证，将面临投资失败或基金亏损的风险。

（三）对公司的影响

基金通过向具有良好成长性的项目进行投资，若顺利实现项目退出，有望实现较高的投资收益。同时，基金的设立符合公司“十三五”期间着力构建自主品牌核心零部件供应体系的战略思路，有利于加速和促进公司主业核心能力建设，增强公司的核心竞争力。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日