

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2017-059

福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司参与投资设立 PPP 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、对外投资概述

1、基本情况

为了加快实现公司的发展战略，提升公司综合竞争力，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳川股份”）拟与福建恒洲基础设施投资有限公司（以下简称“恒洲投资”）、厦门纳川恒洲投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“纳川恒洲”，纳川恒洲为公司拟与恒洲投资共同设立的基金管理公司，该基金管理公司注册资本 1000 万元，其中公司出资 800 万元，恒洲投资出资 200 万元。）共同发起设立“厦门纳川恒洲股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“产业基金”）。

该产业基金规模不超过人民币 2 亿元（最终规模以实际募集金额为准），公司以有限合伙人身份使用自有资金出资人民币 3975 万元，恒洲投资以有限合伙人身份出资人民币 975 万元，纳川恒洲以普通合伙人身份出资人民币 50 万元，基金其余出资由纳川恒洲向社会资本募集，其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资基金有限合伙人的合法投资主体。

该产业基金成立的主要目的是承担公司 PPP 项目中的融资和出资的功能，获取更多的大型 PPP 项目，该基金主要围绕公司所参与的城镇污水处理设施建设、水利建设、交通运输、生态建设和环境保护建设、政府基础设施、市政工程及城镇综合开发等 PPP 项目进行投入，从而带动公司 PPP 业务板块快速增长。

2、审议程序

2017 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于

公司参与投资设立 PPP 产业基金的议案》，同意公司参与投资设立 PPP 产业基金，并授权公司董事长陈志江先生在董事会授权的范围内签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。

3、本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

二、合作各方介绍

1、福建恒洲基础设施投资有限公司

公司名称：福建恒洲基础设施投资有限公司

注册资本：8,000 万元

成立日期：2012 年 08 月 23 日

住所：厦门思明区软件园二期观日路 30 号 506

法定代表人：周扬

经营范围：1、对基础设施行业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融服务）；2、房地产开发；3、路桥及市政、建筑、装饰工程施工。

上述投资合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、基金的基本情况

1、基金名称：厦门纳川恒洲股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定，具体以工商局核准为准）；

2、组织形式：有限合伙企业；其中纳川恒洲担任普通合伙人，公司、恒洲投资担任有限合伙人。

3、基金总规模：人民币不超过 2 亿元。（最终基金规模以实际募资到位情况为准）：基金的拟投资总额不超过人民币 2 亿元。其中由公司、纳川恒洲和恒洲投资共同出资 5000 万元（公司出资人民币 3975 万元，恒洲投资出资人民币 975 万元，纳川恒洲以出资人民币 50 万元），其余资金由纳川恒洲负责募集（最终以纳川恒洲实际募集金额为准）。所有合伙人的出资方式均为货币出资。

4、经营范围：资产管理、投资咨询及受托投资管理（以上不含证券、信托、期货等金融业务及其它法律、行政法规、国务院决定规定在登记前需取得前置许可的项目）。【以工商核准为准】

5、执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人：厦门纳川恒洲投资管理有限公司；

6、投资方向：承担公司 PPP 项目的融资、出资的功能，主要围绕公司业务所涉及的城镇污水处理设施建设、水利建设、交通运输、生态建设和环境保护建设、政府基础设施、市政工程及城镇综合开发 PPP 项目进行投资。

四、协议的主要内容

1、出资额：普通合伙人纳川恒洲认缴出资 50 万元，出资方式为货币；有限合伙人公司认缴出资 3975 万元，有限合伙人恒洲投资认缴出资 975 万元，出资方式为货币，其余资金由纳川恒洲负责募集（最终以厦门纳川恒洲投资管理有限公司实际募集金额为准）。

2、出资方式：所有合伙人均以货币方式出资。

3、出资缴付：各合伙人应于本合伙企业账户开立并经执行事务合伙人发送缴款通知后七（7）个工作日内按照缴款通知规定的时间和缴纳金额及时缴纳认缴的出资。新入伙合伙人的出资应在普通合伙人作出同意其入伙的决定后按照入伙协议的约定以及执行事务合伙人的要求缴纳。

4、合伙期限：合伙企业的经营期限为 5 年。经营期限届满后，根据有限合伙的经营需要，普通合伙人有权将合伙企业的经营期限再延长。

5、经营管理

①由执行事务合伙人、管理人行使合伙企业投资决策职权；

②由执行事务合伙人、管理人就项目投资的投资条件是否符合合伙企业的整体利益以及最终是否进行投资作出决定，上述表决、决策应实行关联回避制度；

③就转让和处分合伙企业的投资性资产、因各种原因而持有的不动产、知识产权作出决定；

④决定其他与有限合伙投资相关的事项。

6、利润分配

可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，合伙企业经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人（包括基金管理人）按实缴出资比例回收其实缴出资额。实缴出资额全部回收后如有余额，则按全体合伙人 80%（全体合伙人之间按照实际出资比例进行分配）、普通合伙人 20%的比例分配。

7、财务会计制度

合伙企业的会计年度与日历年度相同；首个会计年度自有限合伙设立之日起到当年之 12 月 31 日。合伙企业应于每一会计年度结束之后，由独立审计机构对有限合伙的财务报表进行审计。普通合伙人应当挑选一家具有从事证券业务资格的会计师事务所担任合伙企业的独立审计机构。

8、基金管理费

管理费以合伙企业实收的合伙人出资总额为基数，每年按 2%的费率收取。

管理费按年支付，收费期间以全体合伙人完成出资义务之日为起点满 365 天为一年期计算，第一笔管理费于全体合伙人完成出资义务之日 10 日内支付；其后于每满 365 天后 10 日内向管理人支付。

五、对公司的目的、影响及存在的风险

1、本次交易的目的

PPP 即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。PPP 业务板块是公司现阶段提高公司快速发展的主要方式之一，而 PPP 项目存在着资金需求大、融资难的问题，公司成立 PPP 产业基金主要就是为了解决这个问题，该产业基金成立的主要目的是帮助公司在实施 PPP 项目时承担融资、出资的功能，并可以帮助公司提高资金运用能力参与到更多规模较大 PPP 项目中去，从而带动公司 PPP 业务板块的快速增长，并同时拉动管材业务的快速增长。

2、对公司的影响

公司通过投资设立 PPP 产业基金，有利于提高公司的资金运用水平，有利于深化各参与方的合作及优势资源共享整合，寻找优质 PPP 项目，有利于进一步抓

住市场机遇开拓 PPP 项目，在全国城镇污水处理设施建设、水利建设、交通运输、生态建设和环境保护建设、政府基础设施、市政工程及城镇综合开发加速推进阶段深入地参与全国的 PPP 项目，推动公司业务的发展，对公司起到积极作用，为公司持续发展提供业务支持。

但因基金投资周期较长，公司预计本次投资对上市公司现阶段业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

3、存在的风险

PPP 产业基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。在投资过程中将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司经营管理以及交易方案设计等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

六、备查文件

- 1、《厦门纳川恒洲股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日