

浙江银轮机械股份有限公司 关于对外投资设立产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、为提升公司综合投资能力，拓展相关产业发展空间，公司拟投资人民币15000万元，与广汽资本有限公司（以下简称：广汽资本）等合作，利用各方合伙人的背景和优势，成立主要以智能网联汽车产业链为投资方向的产业投资基金。

2、公司于2017年8月22日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过于《关于对外投资设立产业投资基金的议案》。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板股票交易规则》、《公司章程》等相关规定，《关于对外投资设立产业投资基金的议案》在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组行为。

4、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的份额认购或在该基金中任职的情形。

二、合作方基本情况

1、广汽资本有限公司

- (1) 机构名称：广汽资本有限公司
- (2) 住所：广州市越秀区东风中路448号-458号成悦大厦20楼
- (3) 统一社会信用代码：91440101065849371X
- (4) 注册资本：人民币150000万元
- (5) 成立时间：2013年4月28日
- (6) 营业期限：2013年4月28日至2033年4月28日
- (7) 法定代表人：卢飒
- (8) 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- (9) 控股股东：广州汽车集团股份有限公司
- (10) 经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务

(11) 关联关系或其他利益说明：广汽资本与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

2、广州盈蓬投资管理有限公司

(1) 机构名称：广州盈蓬投资管理有限公司（以下简称：广州盈蓬）

(2) 注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-H2264

(3) 统一社会信用代码：91440101MA59KWAF77

(4) 私募基金管理人登记编号：P1063917

(5) 注册资本：人民币1000万元

(6) 成立时间：2017年3月28日

(7) 营业期限：长期

(8) 法定代表人：刘祥能

(9) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(10) 控股股东：广汽资本有限公司

(11) 经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资；投资咨询服务

(12) 关联关系或其他利益说明：广州盈蓬与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未以直接或间接形式持有本公司股份。

三、产业投资基金基本情况

1、名称：浙江银祺汽车发展产业基金一期（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准为准）

2、普通合伙人：广州盈蓬

3、有限合伙人：本公司、广汽资本

4、投资方向：该基金结合各方合伙人的背景和优势，将重点对智能网联汽车、新能源汽车等发展前景较好的汽车产业链，如汽车传感器、智能算法、ADAS、汽车大数据、高精度地图、新能源汽车核心零部件、新能源汽车配套设施等领域进行投资。

5、投资策略：

以退出为导向，所投项目需有对应的预期或退出渠道。项目投资期2年，退出期4年，根据投资退出情况，合伙人会议决定是否延长1年。

积极寻求拥有成型商业模式、技术，拥有被市场验证的持续创新能力，拥有垄断或战略性稀缺资源，成本优势明显或盈利能力极强的项目。

6、基金规模：人民币20000万元，其中广州盈蓬出资10万元，广汽资本出资4990万

元，本公司出资15000万元。

7、出资方式：认缴制，首期实缴4000万元，其中广州盈蓬出资10万元，广汽资本出资990万元，本公司出资3000万元。

8、投资收益分配，在投资项目退出后，不做二次投资，即退即分，投资收益=项目退出收益-项目投资本金-基金针对退出项目的运营成本，投资收益的20%分配给基金管理人，剩余80%按实缴比例分配给全体合伙人。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资有利于为公司储备优质企业及项目、寻求更多的合作机会；有利于深化各参与方的合作及优势资源共享整合，为公司及股东创造合理的投资回报，本次投资符合公司发展战略。

2、存在的风险

目前尚未签订合伙协议，项目尚存在不确定性。投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，合伙企业对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的的经营管理等多种因素影响，亦可能面临合伙企业投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。

公司将密切关注合伙企业设立、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，投资额度不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2017年8月23日