

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于子公司投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：

- 1、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙），金额人民币 3000 万元整
- 2、宁波晨晖盛景嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙），金额人民币 1500 万元整

一、对外投资概述

（一）基本情况

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“汇鸿资管”）投资 3000 万元参与设立江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）（以下简称“晨晖朗姿”）；投资 1500 万元参与设立宁波晨晖盛景嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨晖嘉泰”）。

（二）董事会审议表决情况及审批程序

公司于 2016 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于子公司财务性股权投资额度的议案》，同意汇鸿资管在 2016 年度内使用不超过 1 亿元的自有资金进行财务性股权投资。据此，汇鸿资管通过申万宏源汇鸿 1 号定向资产管理计划（以下简称“申万汇鸿 1 号”）投资了晨晖朗姿、晨晖嘉泰。详见公司于 2016 年 8 月 31 日披露的《关于确定子公司财务性股权投资额度的公告》和于 2016 年 12 月 30 日披露的《关于子公司设立定向资产管理计划的进展公告》。现根据晨晖朗姿、晨晖嘉泰投资项目的进展情况，经全体合伙人一致同意，由汇鸿资管受让原通过申万汇鸿 1 号持有的有限合伙份额。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不

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、合作方基本信息

- 1、名称：宁波晨晖创新投资管理有限公司（以下简称“宁波晨晖”）
- 2、成立时间：2015 年 12 月 07 日
- 3、注册资本：人民币 100 万
- 4、执行事务合伙人：晏小平
- 5、注册地址：北仑区梅山大道商务中心十号办公楼 1704 室
- 6、经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询、财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、管理模式、主要管理人员：宁波晨晖专注于消费升级、TMT 等新兴经济产业的成长期投资与并购投资。该公司执行事务合伙人晏小平曾任达晨创投合伙人、鼎晖创投高级合伙人，2015 年 5 月创立晨晖资本。
- 8、近一年经营状况：2017 年度资产总额 1014.25 万元，资产净额 1019.07 万元，营业收入 510.49 万元，净利润 19.15 万元（未经审计）。
- 9、在基金业协会的备案登记情况：已在基金业协会完成备案登记，登记编码为【P1062121】
- 10、关联关系或其他利益关系说明：与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；未以直接或者间接形式持有公司股份；与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。

三、投资标的的基本情况

（一）江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）

- 1、基本情况
 - （1）基金名称：江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）
 - （2）成立时间：2016 年 12 月 30 日
 - （3）合伙期限：至 2026 年 12 月 29 日
 - （4）执行事务合伙人（基金管理人）名称：宁波晨晖创新投资管理有限公司
 - （5）主要经营场所：江苏省盐城市城南新区世纪大道 5 号
 - （6）经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)

(7) 投资方向：中韩两国的消费升级、TMT 相关产业和领域

(8) 托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司

(9) 已在基金业协会完成备案，备案编码：SR5448

(10)基金规模及各方出资情况：总认缴出资额不超过人民币 50,000 万元。

序号	合伙人类型	名称	认缴出资额 (人民币万元)	出资方式
1	普通合伙人	宁波晨晖创新投资管理有限公司	387.78	货币
2	有限合伙人	朗姿股份有限公司	5,500.00	货币
3	有限合伙人	江苏中韩盐城产业园投资有限公司	5,000.00	货币
4	有限合伙人	宁波梅山保税港区博进投资中心(有限合伙)	1,000.00	货币
5	有限合伙人	伊廷雷	2,000.00	货币
6	有限合伙人	问泽鸿	1,000.00	货币
7	有限合伙人	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	3,000.00	货币
8	有限合伙人	厦门瑞极投资有限公司	1,000.00	货币
9	有限合伙人	庞村	1,000.00	货币
10	有限合伙人	拉萨亚祥兴泰投资有限公司	1,500.00	货币
11	有限合伙人	王智敏	1,000.00	货币
12	有限合伙人	深圳市盘古拾陆号股权投资中心(有限合伙)	790.00	货币
13	有限合伙人	深圳小辣椒科技有限责任公司	1,000.00	货币
14	有限合伙人	刘智敏	1,000.00	货币
15	有限合伙人	苏秋湘	1,100.00	货币
16	有限合伙人	李旭	1,000.00	货币
17	有限合伙人	宁波梅山保税港区鸿文投资管理合伙企业(有限合伙)	4,500.00	货币
18	有限合伙人	陈永洲	500.00	货币
19	有限合伙人	宁波梅山保税港区磐阳股权投资合伙企业(有限合伙)	6,500.00	货币
合计			38,777.78	

(11) 基金投资人及基本情况：

①普通合伙人

名称：宁波晨晖创新投资管理有限公司（备案登记编码：P1062121）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册时间：2015 年 12 月 07 日

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：晏小平

控股股东、实际控制人：晏小平

住所：北仑区梅山大道商务中心十号办公楼 1704 室

经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询、财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

②有限合伙人之一

名称：江苏中韩盐城产业园投资有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册日期：人民币 200,000 万元

法定代表人：荀以宏

住所：盐城经济技术开发区松江路 18 号

经营范围：创投基金管理；实业投资、股权投资、创业投资、基础设施投资；投资管理、资产管理、股权管理；投资及资产管理咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

③有限合伙人之二

名称：宁波梅山保税港区博进投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立日期：2016 年 07 月 25 日

执行事务合伙人：北京博雅智库投资管理有限公司

住所：北仑区梅山大道商务中心八号办公楼 2122 室

经营范围：实业投资、投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

④有限合伙人之三

名称：江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册时间：2013 年 09 月 22 日

注册资本：6,000 万人民币

法定代表人：徐九银

住所：南京市秦淮区白下路 91 号 5 楼

经营范围：投资管理，实业投资，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑤有限合伙人之四

名称：厦门瑞极投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册时间：2011 年 10 月 14 日

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：柯希杰

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 40 号盛通中心之 2 Z 区 111 单元

经营范围：对矿业、能源开采业、房地产业、公共基础设施、机械制造业、建材业、生物医药业、高新技术及信息产业、文化教育业、旅游业、保险业、商业的投资（以上不含吸收存款、发放贷款、证券、期货等须经许可的金融、咨询项目）。

⑥有限合伙人之五

名称：拉萨亚祥兴泰投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册时间：2003 年 11 月 18 日

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：李卓然

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 17-6-1 号

经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务）；新能源科技开发、转让；互联网技术开发、服务、转让；销售服装服饰、鞋帽、百货、工艺美术品、文化体育用品、办公用品、办公设备【依法需经批准的项目，经相关部

门批准后方可经营该项目】。

⑦有限合伙人之六

名称：深圳市盘古拾陆号股权投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙

成立日期：2016 年 03 月 07 日

注册资本：1,000 万人民币

执行事务合伙人：君信达私募基金管理（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路东方科技大厦 18 楼 1816

经营范围：受托资产管理；股权投资；投资咨询；投资管理；经济信息咨询； 企业管理咨询。

⑧有限合伙人之七

名称：深圳小辣椒科技有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册时间：2014 年 01 月 27 日

注册资本：2,000 万人民币

法定代表人：王晓雁

住所：深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 4 楼

经营范围：通信设备的销售；无线电及外部设备、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；仪器仪表的上门维修；会务活动策划；礼仪活动策划。通信设备、手机的生产；网络游戏的技术开发与销售。

⑨有限合伙人之八

名称：宁波梅山保税港区鸿文投资管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立日期：2017 年 08 月 23 日

执行事务合伙人：上海资乘股权投资基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十一号办公楼 308 室

经营范围：投资管理、实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑩有限合伙人之九

名称：宁波梅山保税港区磐阳股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立日期：2017 年 10 月 16 日

执行事务合伙人：北京磐晟投资管理有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十一号 1883 室

经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

⑪有限合伙人之十自然人姓名：伊廷雷

身份证信息：37120319*****

⑫有限合伙人之十一自然人姓名：问泽鸿

身份证信息：32102319*****

⑬有限合伙人之十二自然人姓名：庞村

身份证信息：23010719*****

⑭有限合伙人之十三自然人姓名：王智敏

身份证信息：52213019*****

⑮有限合伙人之十四自然人姓名：李旭

身份证信息：43242219*****

⑯有限合伙人之十五自然人姓名：刘智敏

身份证信息：43232619*****

⑰有限合伙人之十六自然人姓名：苏秋湘

身份证信息：44052019*****

⑱有限合伙人之十七自然人姓名：陈永洲

身份证信息：42012319*****

上述普通合伙人、有限合伙人与上市公司均不存在关联关系或利益安排、与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人均不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有上市公司股份。

（12）管理费：自成立日起至投资期届满，有限合伙人按各自认缴出资额的2%/年承担管理费；投资期结束后，有限合伙人按相应计费年度开始之日其实缴出资中承担尚未退出的投资项目成本的2%/年承担管理费。

（13）管理模式：设投资决策委员会，决定有限合伙所有对外投资业务、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜。设三名委员，委员每人有一票表决权，每个提交表决的项目应经全体委员三分之二以上（含本数）同意方可通过（“多数表决”）。

（14）退出机制：（1）对项目投资所产生的现金进行分配；（2）对无法变现或不适合变现的投资项目进行非现金分配；（3）转让所持有的基金合伙份额；（4）对基金进行清算。

（15）收益分配：

①现金分配：实缴出资100%按照参与的投资成本比例分配；收益部分优先保证有限合伙人年化6%的投资收益（单利），80%向参与项目投资的合伙人按投资成本比例进行分配，20%向普通合伙人分配。

②非现金分配：在有限合伙清算完毕之前，普通合伙人应尽其合理努力将有限合伙投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，可以以非现金方式进行分配，并尽力保证每一合伙人所获分配中现金与非现金的比例相同。

（16）其他情况：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与基金份额的认购、亦未在基金中任职。

2、协议签署情况

公司已与普通合伙人宁波晨晖及其他有限合伙人：江苏中韩盐城产业园投资有限公司、宁波梅山保税港区博进投资投资中心（有限合伙）、伊廷雷、问泽鸿、朗姿股份有限公司、厦门瑞极投资有限公司、庞村、拉萨亚祥兴泰投资有限公司、王智敏、深圳市盘古拾陆号股权投资中心（有限合伙）、李旭、深圳小辣椒科技有限责任公司、刘智敏、苏秋湘、宁波梅山保税港区鸿文投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区磐阳股权投资合伙企业（有限合伙）、陈永洲等签订了《江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）有限合伙协议》。

（二）宁波晨晖盛景嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

(1) 名称：宁波晨晖盛景嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）

(2) 成立时间：2016 年 03 月 01 日

(3) 合伙期限：至 2024 年 02 月 28 日

(4) 执行事务合伙人（基金管理人）名称：宁波晨晖创新投资管理有限公司

(5) 主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十号办公楼 2312 室

(6) 经营范围：股权投资及相关资讯服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7) 投资方向：聚焦于企业级服务领域优秀的成长期企业

(8) 托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司

(9) 未在基金业协会完成备案手续

(10) 基金规模及各方出资情况：总认缴出资额为不超过人民币 50,000 万元。

序号	合伙人类型	名称	认缴出资额（人民币万元）	出资方式
1	普通合伙人	宁波晨晖创新投资管理有限公司	500.00	货币
2	有限合伙人	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	1,500.00	货币
3	有限合伙人	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	500.00	货币
4	有限合伙人	问泽鸿	500.00	货币
合计			3000.00	

(11) 基金投资人及基本情况：

①普通合伙人

名称：宁波晨晖创新投资管理有限公司（备案登记编码：P1062121）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册时间：2015 年 12 月 07 日

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：晏小平

控股股东、实际控制人：晏小平

住所：北仑区梅山大道商务中心十号办公楼 1704 室

经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询、财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

②有限合伙人之一

名称：江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司（以下简称“土产公司”）

公司类型：有限责任公司

注册时间：1992 年 12 月 21 日

注册资本：55000 万人民币

法定代表人：李金亮

住所：南京市白下路 91 号

经营范围：煤炭批发经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营），医疗器械销售（按许可证所列范围经营），新型机械的研发和销售，预包装食品、散装食品的批发兼零售（按许可证所列商品类别经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，计算机软硬件开发与销售，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，会议及展览服务、汽车进口销售，初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司持有土产公司 27.49%股权，不形成实际控制关系。土产公司与上市公司及其子公司不存在关联关系。

③有限合伙人之二

自然人姓名：问泽鸿

身份证信息：32102319*****

上述普通合伙人和其他有限合伙人与上市公司均不存在关联关系或利益安排、与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人均不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有上市公司股份。

（12）管理费：自成立日起至投资期届满，有限合伙人按各自认缴出资额的 2%/年承担管理费；投资期结束后，有限合伙人按相应计费年度开始之日其实缴

出资中承担尚未退出的投资项目成本的 2%/年承担管理费。

（13）管理模式：设投资决策委员会，委员三名，有限合伙所有对外投资业务、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜均需通过投资决策委员会多数表决通过。

（14）退出机制：①对项目投资所产生的现金进行分配；②对无法变现或不适合变现的投资项目进行非现金分配；③转让所持有的基金合伙份额；④对基金进行清算。

（15）收益分配：

①现金分配：实缴出资 100%按照参与的投资成本比例分配；收益部分优先保证有限合伙人年化 8%的投资收益（单利），80%向参与项目投资的合伙人按投资成本比例进行分配，20%向普通合伙人分配。

②非现金分配：在有限合伙清算完毕之前，普通合伙人应尽其合理努力将有限合伙投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，可以以非现金方式进行分配，并尽力保证每一合伙人所获分配中现金与非现金的比例相同。

（16）其他情况：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与基金份额的认购、亦未在基金中任职。

2、协议签署情况

公司已与普通合伙人宁波晨晖及其他有限合伙人：江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司、问泽鸿等签订了《宁波晨晖盛景嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

四、对上市公司的影响

子公司本次受让合伙企业份额并非财务性股权投资的实质变更，主要是投资标的申报 IPO 的需要，对股东类型进一步规范。子公司参与财务性股权投资旨在借助专业投资平台的优势与作用，丰富公司投资的类型与领域，提高自有资金的使用效益，增加投资收益，为公司实现可持续发展奠定基础。

五、风险提示

（一）晨晖嘉泰尚未完成基金业协会备案相关工作，存在一定不确定性。

（二）产品投资周期长、流动性较低，本次投资存在投资回收期较长的实际

情况。

（三）产品运作过程中可能产生普通合伙人依据合伙协议约定管理和运用有限合伙财产所产生的经营风险。

（四）产品的存续过程中可能会因宏观经济环境、相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、行业或经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化、交易方案等多种因素的影响而产生的一定风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日