

## 中联重科股份有限公司 关于投资设立中联产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中联产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准）。
- 基金规模：30.1 亿元人民币，其中中联重科资本有限责任公司代表公司在基金中出资 30 亿元人民币，北京君来资本管理有限公司在基金中出资 0.1 亿元人民币（中联资本出资 510 万元，持有君来资本 51%股权）。

### 一、对外投资概述

（一）为进一步促进中联重科股份有限公司（以下简称：中联重科、公司）产业与金融的协同和融合，完善产业链布局，助推产业转型升级，培育新的利润增长点，充分发挥“孵化器”功能，公司拟与国内领先的基金管理团队合作设立中联产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准）（以下简称：中联产业基金），基金规模 30.1 亿元人民币。

中联重科资本有限责任公司（以下简称：中联资本，为中联重科的全资子公司）代表公司在基金中出资 30 亿元人民币，北京君来资本管理有限公司（以下简称：君来资本）在基金中出资 0.1 亿元人民

币（中联资本出资 510 万元，持有君来资本 51%股权）。

（二）公司于 2018 年 5 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会 2018 年第四次临时会议的通知，会议于 2018 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述事项，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理基金设立、相关协议签署、基金投资决策委员会委员推荐等具体操作事宜。本次投资亦经 2018 年 6 月 6 日召开的董事会战略与投资决策委员会 2018 年度第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交本公司股东大会审议批准。

## 二、基金管理公司情况

### 1、北京君来资本管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地：北京市丰台区东管头 1 号 1 号楼 1-156 室

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2017-12-15

法定代表人：夏宇（工商变更登记手续尚在办理中）

主营业务：项目投资，投资管理，资产管理，股权投资管理

主要投资领域：先进制造、物联网、人工智能、大数据、大消费及其他新经济领域，致力于通过产融结合的方式，以稳健及多元化的

投资策略，努力为投资者创造投资收益。

主要股东或实际控制人：中联重科股份有限公司（工商变更登记手续办理中）

君来资本拟在工商变更登记完成后进行私募基金管理人登记。

## 2、北京君来资本管理有限公司出资人情况

中联资本出资 510 万元，持有君来资本 51%股份；北京顺景和投资管理有限公司（以下简称：顺景和投资）出资 490 万元，持有君来资本 49%股份（工商变更登记手续办理中）。

### (1) 中联重科资本有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 43 层(43)01 单元

注册资本：100,000 万元人民币(增资后为 400,000 万元人民币)

法定代表人：詹纯新

主营业务：项目投资、投资管理、资产管理、非证券业务的投资管理、咨询、股权投资管理

主要股东或实际控制人：中联重科股份有限公司

### (2) 北京顺景和投资管理有限公司

企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地： 北京市丰台区东管头 1 号 1 号楼 1-154 室

注册资本： 1000 万元人民币

法定代表人：林瑶

主营业务： 项目投资，投资管理，资产管理，股权投资管理。

## 3、关联关系或其他利益关系说明

中联重科资本有限责任公司、北京君来资本管理有限公司为公司

的控股子公司；除此之外，上述各方与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、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，未直接或间接持有公司股份，不是失信被执行人。

### 三、基金出资方

基金的出资主体为公司控股子公司中联重科资本有限责任公司和北京君来资本管理有限公司。

### 四、基金方案

#### 1、基金名称

中联产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准；简称：中联产业基金）。

#### 2、基金规模

30.1 亿元人民币。

#### 3、基金组织形式

有限合伙企业。

#### 4、基金存续期限

7 年期，其中投资期 3 年、退出期 4 年。

#### 5、投资方向

战略主业与新经济领域。

#### 6、基金意向出资方及出资方式

基金有限合伙人在基金中合计出资 30 亿元，其中：中联资本拟以自有资金出资 30 亿元。

基金普通合伙人在基金中合计出资 0.1 亿元，其中：君来资本拟以自有资金出资 0.1 亿元。

#### 7、基金的退出机制

基金设置投资决策委员会，投资决策委员会可以制定适当的投资退出策略并在合适的时机实施该等策略以实现合伙企业的投资回报，退出并收回投资的方式包括但不限于：上市、新三板挂牌、股权转让、出售企业、回购、换股、清算、被投资企业进行清算等。

#### 8、基金的会计核算方式

独立核算，按照相关会计准则定期编制财务报表，每年进行第三方审计并出具审计报告。

#### 9、基金管理模式

基金的日常经营和投资管理等业务全部委托基金管理公司进行管理，基金每年向基金管理公司支付管理费，投资期管理费为基金实缴出资总额的 2%/年。基金年收益率达到 8%（即优先收益）以后，基金管理公司可提取基金收益的 20%作为业绩奖励。

基金下设投资决策委员会，为基金的投资决策机构，对项目投资、项目退出等重大事项进行专业的决策。投资决策委员会由 5 名委员组成，由中联资本提名 3 名委员和北京君来资本管理有限公司提名 2 名委员组成。中联资本提名人选担任投资决策委员会主席。基金所投资项目须有 2/3 以上成员同意方能通过。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资目的及对公司的影响

设立中联产业基金将促进公司产业与金融的协同和融合，完善产

业链布局，助推产业转型升级，培育新的利润增长点，充分发挥“孵化器”功能。

## 2、存在的风险及对策

本次投资可能存在以下风险：

- (1) 国内经济、金融政策出现重大调整；
- (2) 产业转型升级发展低于预期；
- (3) 资本市场出现剧烈波动，项目投资及退出难度加大；
- (4) 基金所关注的新经济领域发展低于预期。

对策：

- (1) 加强团队对宏观经济形势、产业、投融资政策的研究和跟踪，适时调整基金策略；
- (2) 实行资金托管制度，全部托管在商业银行；
- (3) 建立严格完善的项目管理制度，实施严格的项目管理机制和项目投资标准，实现“募、投、管、退”全流程管理；
- (4) 基金实行多元化投资策略，防范和分散投资风险。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年六月七日