

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-105

河南银鸽实业投资股份有限公司关于 受让营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙 份额暨关联交易的进展公告

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。

一、交易的相关进展情况

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 16 日分别召开的第八届董事会第三十一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》。营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“营口乾银”）拟引入新的合伙人广州证券创新投资管理有限公司（简称“广州创投”），营口乾银引入广州创投后所有合伙人将签署新合伙协议，新合伙协议将对首期出资进行分类并在投资范围、管理费、收益分配等方面进行调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。（公告编号：临 2017-122）

二、交易的最新进展情况

（一）截至公告日，营口乾银根据实际对外投资的资金需求尚不需引入广州创投；因此，公司作为营口乾银有限合伙人不再与营口乾银其他合伙人签署新的合伙协议。根据原合伙协议营口乾银的合伙人及出资情况如下：

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资 (人民币万元)	出资方式
普通合伙人	北京乾诚聚富资产管理有限公司	3,000	1.00	0	现金
有限合伙人	漯河银鸽实业集团有限公司	283,000	94.33	0	现金
有限合伙人	河南银鸽实业投资股份有限公司	14,000	4.67	12,650	现金
合计		300,000	100	12,650	

（二）营口乾银全体合伙人于近日召开合伙人会议并做出如下决议：

1、同意营口乾银间接投资安世半导体项目的出资安排，即河南银鸽实业投资股份有限公司实缴出资1.265亿元，北京乾诚聚富资产管理有限公司实缴出资0元、有限合伙人漯河银鸽实业集团有限公司实缴出资0元；

2、同意根据合伙协议约定的合伙人按实缴出资享受收益，即安世半导体项目的收益由实缴出资的合伙人河南银鸽实业投资股份有限公司100%享有；

3、同意合伙企业暂时不投资新的项目，后续如安世半导体项目需增加出资，由河南银鸽实业投资股份有限公司在其认缴的1.4亿元总额内继续出资。

公司将继续跟进对外投资的相关工作，并及时公告最新进展情况。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日