

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2018-058

# 浙江兆丰机电股份有限公司

## 关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业 (有限合伙)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

为顺应互联网产业的发展趋势，抓住互联网产业兴起过程中的云、端、景的投资机会，构建新经济的研究、培育和投资平台，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“兆丰股份”）拟作为有限合伙人投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云栖基金”），以自有资金认缴出资 7000 万元人民币。云栖基金拟募集资金总规模为 10 亿元人民币，主要投资于互联网产业及该领域优秀的早期投资团队。

2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人参与投资云栖基金，并授权董事长签署相关文件。

本投资事项不涉及关联交易，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。根据《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司不存在《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作事项》规定的不得参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金的情况，并承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

## 二、交易对手方介绍

### （一）普通合伙人

名称：浙江银杏谷投资有限公司（以下简称“浙江银杏谷投资”）

类型：其他有限责任公司

住所：杭州市西湖区翁家山 289 号 209 室

法定代表人：陈向明

注册资本：12,500 万人民币

成立日期：2013 年 07 月 19 日

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1003808

管理基金主要类别：私募股权、创业投资基金管理人

主要投资领域：云计算、大数据、人工智能等领域。

浙江银杏谷投资无控股股东、实际控制人，其股权结构如下：

| 股东名称         | 出资额（万元） | 出资比例    |
|--------------|---------|---------|
| 华立集团股份有限公司   | 1,700   | 13.60%  |
| 浙江华日实业投资有限公司 | 1,700   | 13.60%  |
| 精功集团有限公司     | 1,700   | 13.60%  |
| 万丰锦源控股集团有限公司 | 1,700   | 13.60%  |
| 杭州科艺投资管理有限公司 | 1,500   | 12.00%  |
| 杭州平仲投资有限公司   | 2,500   | 20.00%  |
| 杭州士兰控股有限公司   | 1,700   | 13.60%  |
| 合计           | 12,500  | 100.00% |

### （二）有限合伙人

#### 1、杭州银杏雨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州银杏雨投资”）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 158 室

执行事务合伙人：浙江银杏谷投资有限公司

注册资本：8,000 万元

成立日期：2017 年 08 月 02 日

经营范围：服务：股权投资及相关咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

投资领域：目前投资项目为云栖基金。

合伙人信息：

| 合伙人类型 | 合伙人名称或姓名    | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例    |
|-------|-------------|---------------|---------|
| 普通合伙人 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 100           | 1.25%   |
| 有限合伙人 | 周坚坚         | 1,200         | 15.00%  |
|       | 俞兰          | 1,500         | 18.75%  |
|       | 刘卫东         | 1,000         | 12.50%  |
|       | 钱龙宝         | 500           | 6.25%   |
|       | 吴歌军         | 1,000         | 12.50%  |
|       | 王惠方         | 600           | 7.50%   |
|       | 周九根         | 500           | 6.25%   |
|       | 王利芳         | 1,000         | 12.50%  |
|       | 熊鹏程         | 600           | 7.50%   |
| 合计    |             | 8,000         | 100.00% |

## 2、浙报传媒控股集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：浙江省杭州市体育场路 178 号

法定代表人：唐中祥

注册资本：40,000 万人民币

成立日期：2002 年 08 月 20 日

经营范围：实业投资，策划咨询，会展服务，出版物批发、零售。（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）

股东：浙江日报报业集团持有 100% 股权

## 3、新湖中宝股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：嘉兴市中山路禾兴路口

法定代表人：林俊波

注册资本：859,934.3536 万人民币

成立日期：1993 年 02 月 23 日

经营范围：煤炭（无储存）的销售。实业投资，百货、针纺织品、五金交电、石化产品、化工产品（不含化学危险品）、家俱、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备（不含无线）、机电设备、黄金饰品、珠宝玉器的销售，经营进出口业务，投资管理，信息咨询服务，国内广告设计制作发布，代理广告业务，电子计算机网络系统及软件的研发、技术服务，房地产中介服务。

控股股东：浙江新湖集团股份有限公司

实际控制人：黄伟

#### **4、杭州士兰控股有限公司**

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：杭州市翁家山 21 号 208 室

法定代表人：陈向东

注册资本：13,100 万人民币

成立日期：2004 年 12 月 14 日

经营范围：实业投资；货物进出口，技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），计算机技术服务

股权结构：陈向东持股 17.4%，范伟宏持股 16.9%、郑少波持股 16.9%、江忠永持股 16.9%、罗华兵持股 16.9%、陈国华持股 7.5%、宋卫权持股 7.5%。

#### **5、王坚**

境内自然人，身份证号码：330106\*\*\*\*\*

#### **6、刘健**

境内自然人，身份证号码：330103\*\*\*\*\*

#### **7、张拥军**

境内自然人，身份证号码：330402\*\*\*\*\*

## 8、沈丽萍

境内自然人，身份证号码：330501\*\*\*\*\*

## 9、邵辉

境内自然人，身份证号码：339005\*\*\*\*\*

## 三、关联关系或其它利益关系说明

浙江银杏谷投资为杭州银杏雨投资的执行事务合伙人，持股比例为 1.25%；杭州士兰控股有限公司持有浙江银杏谷投资 13.6%股权。除此之外，浙江银杏谷投资、杭州银杏雨投资及其他合伙人之间不存在关联关系或一致行动关系。

浙江银杏谷投资、杭州银杏雨投资及其他合伙人与本公司不存在关联关系、其他利益安排或一致行动关系，与本公司控股股东、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关联关系或利益安排，未直接或间接持有本公司股份，也不存在拟增持本公司股份的计划。

本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与认购云栖基金，也未在云栖基金中任职，本次投资不构成关联交易。

## 四、投资标的基本情况

企业名称：杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会备案，基金编号：SY6064

成立日期：2017 年 11 月 20 日

备案时间：2018 年 2 月 26 日

基金类型：创业投资基金

基金管理人（执行事务合伙人）：浙江银杏谷投资有限公司

管理类型：受托管理

托管人名称：中信银行股份有限公司

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 3 幢 360 室

拟募集资金规模：10 亿元人民币（本次交易前已完成认缴 8 亿元）

运作模式：封闭

合伙期限：自合伙企业成立之日起 7 年

已投资项目：云栖基金专注于投资互联网产业及该领域优秀的早期投资团队，目前已投资项目包括杭州云深处科技有限公司、无锡雪浪数制科技有限公司等。

本次交易前后，合伙人出资情况：

| 合伙人类型 | 合伙人名称或姓名            | 本次交易前         |         | 本次交易后         |         |
|-------|---------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|       |                     | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例    | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例    |
| 普通合伙人 | 浙江银杏谷投资有限公司         | 1,000         | 1.25%   | 1,000         | 1.149%  |
| 有限合伙人 | 杭州银杏雨股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,000         | 10.00%  | 8,000         | 9.195%  |
|       | 浙报传媒控股集团有限公司        | 10,000        | 12.50%  | 10,000        | 11.494% |
|       | 新湖中宝股份有限公司          | 10,000        | 12.50%  | 10,000        | 11.494% |
|       | 杭州士兰控股有限公司          | 5,000         | 6.25%   | 5,000         | 5.747%  |
|       | 王坚                  | 10,000        | 12.50%  | 10,000        | 11.494% |
|       | 刘健                  | 10,000        | 12.50%  | 10,000        | 11.494% |
|       | 张拥军                 | 10,000        | 12.50%  | 10,000        | 11.494% |
|       | 沈利萍                 | 10,000        | 12.50%  | 10,000        | 11.494% |
|       | 邵辉                  | 6,000         | 7.50%   | 6,000         | 6.897%  |
|       | 浙江兆丰机电股份有限公司        | /             | /       | 7,000         | 8.046%  |
| 合计    |                     | 80,000        | 100.00% | 87,000        | 100.00% |

各合伙人均以货币方式认缴出资。

本次交易前，原合伙人均已实缴各自出资额的 50%，根据《杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，余额将于 2019 年 6 月 30 日前到位。公司出资额分为两期，首期出资额 3500 万元人民币将在签订合伙协议后实缴，余额将于 2019 年 6 月 30 日前到位。

## 五、对外投资合同的主要内容

本次投资云栖基金，公司将与各合伙人共同签署《杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，并与杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）签署《杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议之补充协议》。

### （一）《杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》主要内容：

#### 1、合伙企业事务执行

本合伙企业由浙江银杏谷投资有限公司担任执行事务合伙人。执行事务合伙

人对外代表本合伙企业，并执行合伙事务；其他合伙人不再执行本合伙企业事务，不得对外代表本合伙企业；有限合伙人执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。

## 2、管理费

本合伙企业向浙江银杏谷投资有限公司支付管理费，自本合伙企业收到合伙人实缴出资之日起5年内以实缴出资总额为基数，按每年2%计提，不足1年的，按日折算。

## 3、财务、会计与信息披露

本合伙企业的财务和会计制度应按照中国会计标准要求编制，采用公历年度为其会计年度。

执行事务合伙人应于本合伙企业成立后每一会计年度结束之后制作上一会计年度的财务报告和业务报告。

## 4、现金及利润分配与亏损分担

本合伙企业在合伙期限内因对被投资公司投资而取得的所有现金（包括但不限于分红、转让被投资公司股权）均不得用于项目再投资，但可以用于支付本合伙企业应承担的费用。本合伙企业现金及利润分配方式的顺序如下：

- （1）全体合伙人按实缴出资额收回投资成本；
- （2）全体合伙人按实缴出资额×6%的年平均收益率(单利)取得资本回报；
- （3）经上述分配后，本合伙企业如有剩余利润即超额收益，则其中的20%部分作为执行事务合伙人的业绩报酬，剩余部分全体合伙人按实缴出资比例分配。

本合伙企业对每年度已实现并实际到账的利润全部进行分配；本合伙企业实缴出资总额三分之二及以上的合伙人表决通过，可以在其他时间进行分配。

本合伙企业严格按照法律、法规规定及本协议约定进行投资的，发生的亏损由全体合伙人依照认缴比例分担，有限合伙人以其实际出资额为限承担责任。

## 5、合伙企业的投资

- （1）投资领域：互联网产业以及该领域优秀的早期投资团队。
- （2）投资方式：采取股权、以股权投资为目的的债权等法律允许的其它方式对被投资企业进行投资。

- （3）投资限制：限于非上市（指上海、深圳证券交易所）交易的企业股权。

本合伙企业的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现

金，除用于项目投资外，只能以银行存款、短期（12 个月内）保本理财产品、高评级低风险债券等流动性投资方式进行管理；本合伙企业不能直接投资于不动产，金融、证券、期货，二级市场买卖上市公司。

本合伙企业对单个投资项目的持股比例原则上累计不超过所投资项目股份/股权的 20%（初创期项目除外），以保证投资资金的流动性，分散投资风险。本合伙企业对外投资时，不得控股被投资项目。

#### （4）投资决策

本合伙企业委托浙江银杏谷投资有限公司为私募基金管理人，由其对本合伙企业的对外投资事项进行管理。

本合伙企业设投资决策委员会 5 人，由执行事务合伙人委派和聘任。投资决策委员会的表决方式为：投资决策委员会一人一票，赞成票四票（含本数）以上方可通过投资议案。

#### （5）投资退出

执行事务合伙人应秉持严谨、审慎的态度密切关注本合伙企业项目投资的退出机会，并适当、合理地依照法律法规及相关协议的约定完成项目投资的退出。

### 6、合伙人会议

合伙人会议由执行事务合伙人负责召集并主持。合伙人会议每年召开一次，但经合伙人提议，可召开临时合伙人会议。

### 7、财产份额转让

本合伙企业的合伙人可以向现有的其他合伙人转让其持有的全部或部分财产份额，但普通合伙人不得转让其持有的全部或部分财产份额。如有限合伙人之间拟转让财产份额，转让方应向普通合伙人及其他有限合伙人发送财产份额转让通知。如合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应取得普通合伙人的同意。

### 8、入伙与退伙

非经合伙人会议同意，在本合伙企业存续期间，不接受任何新的普通合伙人入伙。

在合伙企业存续期间，有以下情形之一的，合伙人可以退伙：经全体合伙人一致同意；发生合伙人难以继续参加合伙的事由；其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

本协议经全体合伙人签字、盖章后生效，对全体合伙人具有约束力。

## **（二）《杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》主要内容：**

经全体合伙人一致同意，同意兆丰股份入伙，成为杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。新合伙人需按合伙协议履行出资义务。兆丰股份出资方式为货币，认缴的出资额 7000 万元，占杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)出资总额的 8.046%。

入伙的新合伙人按《合伙企业法》和修改后的合伙协议享有权利、承担责任。新合伙人是有限合伙人的，对入伙前合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担责任。

本协议经新合伙人和原合伙人签字、盖章后生效。

## **（三）《杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议之补充协议》主要内容：**

甲方：浙江兆丰机电股份有限公司；乙方：杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）。

甲方认可乙方后续募资的约定，新增认购份额之合伙人应按照合伙企业协定存款利率（年利率 2.5%，单利）计算自先前合伙人实缴出资交割日至，新增认购份额之合伙人实缴出资之日的利息金额，支付给合伙企业；若后续新增认购份额之合伙人为政府属性资金（含引导基金）的，可以免除其向合伙企业支付利息。

甲方确认应就后续募资向本合伙企业支付利息的约定及相关计算规则，并同意支付自 2018 年 1 月 9 日至甲方首期出资 3500 万元实缴之日按年利率 2.5%计算的利息金额（具体金额由乙方计算后由甲方进行确认），甲方以未来从本合伙企业取得的分配款来支付这部分利息。

本协议自双方签署后生效。

## **六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

### **1、投资目的**

云栖基金以云栖小镇的生态作为起点，以赋能型投资作为手段，促进和引领各种存量转型和增量创新的投资机会，致力于成为国内聚焦云计算、人工智能等产业的专业基金，构建一个互联网产业的生态圈。本次投资云栖基金有利于拓宽公司投资渠道，充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，更好地把握大数据、云计算等互联网产业投资机会，有效规避投资过程中可能存

在的潜在风险，获取投资收益，符合全体股东的利益。

## 2、存在的风险

云栖基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多方面因素影响，如果不能对投资项目进行充分有效的投前论证及投后管理，存在投资收益不达预期的风险。公司将结合宏观经济走势，密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。

## 3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，不会与本公司经营业务形成同业竞争，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响。从长期来看，有利于提高公司自有资金使用效率，获取投资收益。

本次投资是本公司发展模式的探索创新，公司将依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势 and 平台优势，构建新经济的研究、培育和投资平台，加快公司发展步伐，使公司获得更大的发展空间，对公司有积极影响。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；
- 3、杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议及其补充协议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日