

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-4

中钢国际工程技术股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨认购基金份额的公告

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. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）的全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟以 10.5 亿元参与认购浙江制造基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“浙江制造基金”）的新增有限合伙份额 10.5 亿元，中钢设备将成为浙江制造基金的有限合伙人。

2. 公司第八届董事会第十七次会议已审议通过《关于公司下属中钢设备出资认购浙江制造基金（有限合伙）份额的议案》，并授权公司经营管理层签署相关协议并办理相关手续。本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、浙江制造基金各方介绍

（一）普通合伙人

公司名称：浙江制造投资管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2017 年 8 月 2 日

住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 122 室-7

法定代表人：余利明

注册资本：1,000 万元

经营范围：服务：受托企业资产管理、投资管理、投资咨询（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）

股权结构：国新国控（杭州）投资管理有限公司持有浙江制造投资管理有限公司 100%的股权。

浙江制造投资管理有限公司不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（二）基金管理人

公司名称：国新国控（杭州）投资管理有限公司

类型：其他有限责任公司

成立时间：2016 年 11 月 16 日

住所：上城区白云路 26 号 122 室-1

法定代表人：周育先

注册资本：10,000 万元

经营范围：服务：投资管理、受托企业资产管理、实业投资、股权投资及相关咨询服务、投资咨询（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），商务信息咨询（除商品中介），财务咨询，企业管理咨询

私募基金管理人登记编号：P1064028

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	国新国控投资有限公司	4,900	49%
2	浙江省国有资本运营有限公司	2,000	20%
3	申万宏源证券有限公司	1,020	10.2%
4	中信证券股份有限公司	1,020	10.2%
5	中国五矿股份有限公司	530	5.3%
6	三峡资本控股有限责任公司	530	5.3%
合计		10,000	100.00%

国新国控（杭州）投资管理有限公司不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（三）有限合伙人

公司名称：国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立日期：2016 年 11 月 25 日

主要经营场所：上城区白云路 26 号 122 室-2

执行事务合伙人：国新国控（杭州）投资管理有限公司（委派代表周育先）

合伙期限：2016 年 11 月 25 日至 2036 年 11 月 24 日

经营范围：服务：股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询（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）

出资比例：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
1	国新国控（杭州）投资管理有限公司	普通合伙人	8,000	0.11%
2	国新国控投资有限公司	有限合伙人	100,000	1.43%
3	中国五矿股份有限公司	有限合伙人	100,000	1.43%
4	三峡资本控股有限责任公司	有限合伙人	100,000	1.43%
5	华润深国投投资有限公司	有限合伙人	50,000	0.72%
6	招商局资本控股有限责任公司	有限合伙人	50,000	0.72%
7	中国交通建设集团有限公司	有限合伙人	50,000	0.72%
8	中国广核集团有限公司	有限合伙人	30,000	0.43%
9	中国航空工业集团公司	有限合伙人	20,000	0.29%
10	航天投资控股有限公司	有限合伙人	20,000	0.29%
11	浙江富浙投资有限公司	有限合伙人	1,000,000	14.33%
12	深圳红树林创业投资有限公司	有限合伙人	3,000,000	42.99%
13	中信证券股份有限公司	有限合伙人	1,000,000	14.33%
14	申万宏源证券有限公司	有限合伙人	1,000,000	14.33%
15	中银创新发展（天津）投资中心（有	有限合伙人	300,000	4.30%

	限合伙)			
16	招银国际资本管理(深圳)有限公司	有限合伙人	150,000	2.15%
合计			6,978,000	100.00%

国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人,与公司不存在关联关系。

三、浙江制造基金概况

名称: 浙江制造基金合伙企业(有限合伙)

类型: 有限合伙企业

主要经营场所: 浙江省杭州市上城区白云路 26 号 122 室-8

执行事务合伙人: 浙江制造投资管理有限公司(委派代表余利明)

成立日期: 2017 年 9 月 20 日

合伙期限: 2017 年 9 月 20 日至 2037 年 9 月 19 日

经营范围: 服务: 股权投资及相关咨询服务、实业投资、投资管理、投资咨询(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)

本次对外投资前,浙江制造基金的出资结构如下:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
浙江制造投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.03%
国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	299,900	99.97%
合计		300,000	100.00%

本次对外投资后,浙江制造基金的出资结构如下:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
浙江制造投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.02%
国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	299,900	74.05%
中钢设备有限公司	有限合伙人	105,000	25.93%
合计		405,000	100.00%

浙江制造基金以投资浙江省内企业为主,包括但不限于直接或间接方式投资

浙江省内企业、联合浙江资本开展省内外或境内外的投资、并购项目。拟最终投资的行业包括但不限于机器人及智能制造、高端装备及海洋工程、大数据及信息化产业、节能环保、新材料、新工艺、医疗器械、生物科技、消费服务等。

浙江制造基金按照中国企业会计准则核算。

浙江制造基金备案手续正在办理中。

浙江制造基金的决策机制、存续期限、管理费、收益分配原则和方式、退出方式以及中钢设备本次对外投资的出资进度均尚未确定，前述安排将于签署协议后确定。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与该基金份额认购，且不在该基金中任职。

四、投资目的、存在的风险以及对上市公司的影响

为实现多元化发展战略、突破阶段性的发展瓶颈，公司拟通过注资基金等方式进行专业化投资，完成产业链延伸和战略布局，最终实现业绩水平提升。浙江制造基金专注于智能制造、高端装备、节能环保、新材料等行业和领域的投资，契合公司战略发展方向。本次投资是公司促进产业升级和完善产业链布局的重要举措，将有助于公司核心竞争力的提高。

基金的运作和收益可能受到宏观经济、法律与政策、不可抗力、行业周期等多重因素影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损，从而导致投资收益不及预期，在极端情况下甚至可能导致投资本金损失。此外，还存在基金投资项目周期长、股权退出方式受投资项目经营影响大，导致投资到期不能顺利退出的风险。

在签署相关协议后，公司将充分履行出资人权利，对基金的运营情况进行监督，对基金管理人提供意见和建议，督促基金管理人正常、规范运作，切实降低和规避投资风险，维护公司资金安全。

本次投资风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司

的独立性。

五、其他事项

1. 公司承诺在本次对外投资后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投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）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

2. 公司将根据认购浙江制造基金有限合伙份额后续的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日