

江苏亚威机床股份有限公司 关于与关联方合作投资的产业基金的进展公告

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。

2017 年 11 月 23 日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“亚威股份”或“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与江苏沅盈智造资本管理有限公司（以下简称“沅盈智造”）等投资人共同参与投资设立江苏沅泉亚威沅盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“亚威沅盈基金”、“产业基金”），具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日披露的《关于拟与专业投资机构合作投资设立产业基金暨关联交易的公告》（编号：2017-063）。现沅盈智造拟将其持有的产业基金的份额部分转让给扬州亚威智能制造投资有限公司（以下简称“亚威智能投资”）

一、亚威沅盈基金的基本情况

2017 年 12 月 12 日，亚威沅盈基金设立，合伙人共计 6 名，普通合伙人 1 名，为沅盈智造，普通合伙人为执行事务合伙人、基金管理人（沅盈智造已在中国证券投资基金业协会登记备案）；有限合伙人 5 名，分别为江苏省政府投资基金（有限合伙）、扬州产权综合服务市场有限责任公司、扬州龙川控股集团有限责任公司、鑫沅资产管理有限公司、江苏亚威机床股份有限公司。产业基金主要投资智能制造为主的高新技术产业、战略性新兴产业和传统产业转型升级等领域。

产业基金的总规模为人民币 10 亿元，其中沅盈智造认缴出资 1,000 万元，认缴出资比例为 1%，目前实缴 300 万元；鑫沅资产管理有限公司认缴出资 39,000 万元，认缴出资比例为 39%，目前实缴 11700 万元；江苏省政府投资基金（有限合伙），认缴出资 30,000 万元，认缴出资比例为 30%，目前实缴 9000 万元；江苏亚威机床股份有限公司，认缴出资 15,000 万元，认缴出资比例为 15%，目前实缴 4500 万元；

扬州产权综合服务市场有限责任公司，认缴出资 10,000 万元，认缴出资比例为 10%，目前实缴 3000 万元；扬州龙川控股集团有限公司，认缴出资 5,000 万元，认缴出资比例为 5%，目前实缴 1500 万元。

沅盈智造的控股股东与公司股东苏州沅盈印月投资中心（有限合伙）（以下简称“沅盈印月”）的普通合伙人同为沅盈资产管理有限公司（以下简称“沅盈资本”），沅盈印月持有公司股份 2,388.88 万股，占比 6.40%；且沅盈智造实际控制人孙峰先生为公司董事，因此公司与沅盈智造共同投资构成关联交易。

二、进展情况

亚威沅盈基金于 2019 年 1 月 31 日召开合伙人会议，同意沅盈智造将其认缴的亚威沅盈基金的 500 万元财产份额（占比 0.5%，对应实缴 150 万元财产份额）转让给亚威智能投资。

2019 年 3 月 5 日，沅盈智造与亚威智能投资签署了《江苏沅泉亚威沅盈智能制造产业基金(有限合伙)财产份额转让协议》：沅盈智造以 150 万元的价格将其持有的 500 万元财产份额（占比 0.5%，对应实缴 150 万元财产份额）转让给亚威智能投资；变更登记手续完成后的 10 个工作日内，亚威智能投资向沅盈智造支付转让价款 150 万元；亚威智能投资按照产业基金合伙协议的约定向产业基金缴付受让份额中的剩余认缴 350 万元财产份额。

2019 年 3 月 5 日，亚威沅盈基金全体合伙人签署了合伙协议修正案。

本次转让后，全体合伙人出资额及占比如下：

普通合伙人名称	认缴出资额（万元）	占比
扬州亚威智能制造投资有限公司	500	0.5%
江苏沅盈智造资本管理有限公司	500	0.5%
有限合伙人名称	认缴出资额（万元）	占比
江苏省政府投资基金（有限合伙）	30,000	30.00%
江苏亚威机床股份有限公司	15,000	15.00%
扬州产权综合服务市场有限责任公司	10,000	10.00%

扬州龙川控股集团有限责任公司	5,000	5.00%
鑫沅资产管理有限公司	39,000	39.00%
合计	100,000	100.00%

本次转让后，亚威智能投资担任亚威沅盈基金执行事务合伙人，沅盈智造担任亚威沅盈基金管理人。

亚威智能投资的控股股东为江苏亚威科技投资有限公司，江苏亚威科技投资有限公司持有公司股份 2,763.78 万股，占比 7.41%，为公司第一大股东，因此，公司与亚威智能投资共同投资亚威沅盈基金亦构成关联交易。

亚威智能投资基本情况：

公司名称：扬州亚威智能制造投资有限公司

统一社会信用代码： 91321012MA1XK2DG7E

成立日期： 2018 年 12 月 4 日

注册地址：扬州市江都区仙城路 38 号新时代广场 4 幢 903 室

法人代表：戚善云

股权结构： 江苏亚威科技投资有限公司、冷志斌各持有亚威智能投资 98%、2%的股权

控股股东：江苏亚威科技投资有限公司

实际控制人：因江苏亚威科技投资有限公司股权比较分散，亚威智能投资无实际控制人

注册资本： 1,000 万元人民币

经营范围：股权投资，创业投资，投资管理，资产管理。（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）。

三、本次转让对产业基金的影响

除上述转让外，亚威沅盈基金的其他事项未作变动，对产业基金不会形成重大影响。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月七日