

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2019-007

上海市天宸股份有限公司

关于子公司对外投资进展的公告

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、对外投资概述

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海宸乾投资有限公司（以下简称“宸乾投资”）经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意其以自有资金人民币 4,100 万元与上海市创业投资有限公司等其他企业、机构和自然人等共同投资设立上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业依法设立后，总认缴资金为人民币 23,050 万元，宸乾投资占该合伙企业股权比例为 17.7874%。详情请参阅公司于 2012 年 1 月 5 日发布的公告临 2012-001、临 2012-002。

至 2014 年底，合伙企业已完成全部投资，并于 2015 年底实现了部分项目的退出，获得了部分资金回收。2016 年，经各合伙人协商后决定，将部分收回的资金采取减资的方式分配给各有限合伙人，共计减资人民币 6,500 万元。各出资人按出资比例进行分配，宸乾投资的减资额为人民币 1,156.1822 万元。合伙企业实施该次减资后，总出资额变更为人民币 16,550 万元，宸乾投资的出资额变更为人民币 2,943.8178 万元，占合伙企业股权比例仍为 17.7874%。详情请参阅

公司于 2016 年 3 月 1 日发布的公告临 2016-011。

2018 年，经各合伙人协商后决定：（1）再次采取减资的方式将部分收回的资金分配给各有限合伙人，共计减资人民币 9,800 万元，各出资人按出资比例进行分配，宸乾投资的减资额为人民币 1,743.1652 万元，减资后各合伙人持有的合伙企业股权比例不变。合伙企业实施该次减资后，总出资额变更为人民币 6,750 万元，宸乾的出资额变更为人民币 1,200.6526 万元，占合伙企业股权比例仍为 17.7874%。（2）全体合伙人同意执行事务合伙人在向各合伙人进行分配收入（包括但不限于实缴资本退还、减资款、项目投资净收益等）时，直接向各合伙人的银行账户支付相应的分配金额并以书面形式分别向各合伙人（收款方）告知分配明细。全体合伙人无需就具体分配事宜进行表决签章。详情请参阅公司于 2018 年 4 月 19 日发布的公告临 2018-008。

2019 年 1 月，合伙企业再次向全体合伙人减资分配 1,500 万元，各出资人按出资比例进行分配，宸乾投资的减资额为人民币 266.8110 万元。合伙企业实施此次减资后，总出资额变更为人民币 5,250 万元，宸乾投资的出资额变更为人民币 933.8416 万元，占合伙企业股权比例仍为 17.7874%。详情请参阅公司于 2019 年 1 月 31 日发布的公告临 2019-001。

二、对外投资进展

日前，接合伙企业执行事务合伙人分配通知书：

1、拟向全体合伙人减资分配 2,250 万元，各出资人按出资比例

进行分配，减资后各合伙人持有的合伙企业股权比例不变。本次宸乾投资按比例减资的减资额为人民币 400.2165 万元（即 $2,250 \text{ 万元} \times 17.7874\% = 400.2165 \text{ 万元}$ ）。

2、拟向全体合伙人利润分配 4,050 万元，各出资人按出资比例进行分配，减资后各合伙人持有的合伙企业股权比例不变。本次宸乾投资按比例收到的分配额为人民币 720.3897 万元（即 $4,050 \text{ 万元} \times 17.7874\% = 720.3897 \text{ 万元}$ ）。

3、合伙企业实施此次减资后，总出资额变更为人民币 3,000 万元（即 $5250 \text{ 万元} - 2250 \text{ 万元} = 3000 \text{ 万元}$ ），宸乾投资的出资额变更为人民币 533.62 万元，占合伙企业股权比例仍为 17.7874%。

4、截至本公告日，宸乾投资已收到前述减资和分配款合计 1120.6062 万元；宸乾投资历次累计收回人民币 4286.7646 万元。

三、对外投资进展的影响

本次减资完成后，不影响公司损益，宸乾投资持有合伙企业的股权比例不变，公司将减少相应的可供出售金融资产成本。本次分配获得的收益将计入公司上半年度投资收益。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日