

上海中信信息发展股份有限公司

关于公司控股子公司对外投资的公告

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。

特别风险提示：

基金在投资过程中会受到宏观经济的影响，投资标的选择、行业环境、投资标的公司经营管理、交易方案等带来的不确定性可能导致投资回报期较长，流动性较低等风险，可能导致基金无法达到预期收益的风险。针对上述风险，公司将督促君信资本积极履行执行事务合伙人职责，密切关注政策变化、市场情况，关注基金资金募集后管理情况，关注标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险。公司也将积极关注合伙企业的运作情况，督促执行事务合伙人防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全，并分阶段及时履行信息披露义务。

一、子公司对外投资概述

1、投资基本情况

为加强公司在科技和创新产业的投资和发展能力，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）控股子公司信发资产管理有限责任公司（以下简称“信发资产”）拟出资人民币1000万元与普通合伙人君信（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“君信资本”）共同参与投资苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙），与君信资本共同开展对外投资。本次投资后，信发资产占苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）的股份比例为0.86%。

2、董事会审议情况

2019年6月20日，公司第四届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司对外投资的议案》。

本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方概况

（一）执行事务合伙人及普通合伙人一

- 1、名称：君信（上海）股权投资基金管理有限公司
- 2、住所：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 001 单元
- 3、统一社会信用代码：91310000MA1FL40T5X
- 4、私募基金管理人登记编号：P1066511
- 5、注册资本：人民币 1818 万元
- 6、成立时间：2017 年 5 月 26 日
- 7、营业期限：2037 年 5 月 25 日
- 8、法定代表人：唐祖荣
- 9、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 10、股东：唐祖荣、刘东杰、赵从萍、上海爱建集团股份有限公司
- 11、经营范围：股权投资管理（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）
- 12、关联关系或其他利益说明：君信资本与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未以直接或间接形式持有本公司股份。

（二）普通合伙人二

- 1、名称：苏民开源无锡投资有限公司
- 2、住所：无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 1501 室
- 3、统一社会信用代码：91320205MA1W8F6J6M
- 4、注册资本：人民币 1000 万元
- 5、成立时间：2018 年 3 月 21 日

6、营业期限：无固定期限

7、法定代表人：黄东峰

8、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

9、股东：江苏民营投资控股有限公司

10、经营范围：股权投资；利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止限制的领域除外）。（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）

11、关联关系或其他利益说明：苏民开源与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未以直接或间接形式持有本公司股份。

12、苏民开源仅担任本基金的普通合伙人，不承担执行事务合伙人职责。截至目前，苏民开源暂未取得中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记。

（三）其他有限合伙人

（1）上海爱建集团股份有限公司

1、名称：上海爱建集团股份有限公司

2、住所：上海市浦东新区泰谷路 168 号

3、统一社会信用代码：91310000132206393X

4、注册资本：人民币 162192.2452 万元

5、成立时间：1983 年 11 月 28 日

6、营业期限：无固定期限

7、法定代表人：王均金

8、企业类型：其他股份有限公司(上市)

9、经营范围：实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询。【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】

10、关联关系或其他利益说明：上海爱建集团股份有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未以直接或间接形式持有本公司股份。

（2）苏民资本有限公司

1、名称：苏民资本有限公司

2、住所：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 21 层

3、统一社会信用代码：91320211MA1TAXUF3M

4、注册资本：人民币 50000 万元

5、成立时间：2017 年 11 月 20 日

6、营业期限：2037 年 11 月 19 日

7、法定代表人：黄东峰

8、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

9、股东：江苏民营投资控股有限公司

10、经营范围：投资管理，股权投资，实业投资，利用自有资金对外投资；供应链管理服务；纺织、服装及家庭用品、皮革制品、化工产品及原料（不含危险品）、建筑材料、生鲜食用农产品、食品添加剂、金属及金属矿石的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（3）上海柘中集团股份有限公司

1、名称：上海柘中集团股份有限公司

2、住所：上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2501 室

3、股票代码：002346

4、注册资本：人民币 44157 万元

5、成立时间：2002 年 06 月 04 日

6、上市时间：2010 年 01 月 28 日

7、法定代表人：陆仁军

8、企业类型：上市公司

9、经营范围：销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土,建材批发、零售,地基与基础工程施工,港口与航道工程施工;实业投资,国内贸易(除专项规定),资产管理,投资管理,投资咨询,从事货物进出口和技术进出口业务。【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】

（4）上海黄浦投资控股（集团）有限公司

1、名称：上海黄浦投资控股（集团）有限公司

- 2、住所：上海市黄浦区延安东路 45 号 4108 室
- 3、统一社会信用代码：91310101MA1FP6419G
- 4、注册资本：人民币 61500 万元
- 5、成立时间：2017 年 03 月 07 日
- 6、营业期限：2067 年 03 月 06 日
- 7、法定代表人：臧蕙玲
- 8、企业类型：有限责任公司(国有独资)
- 9、股东：上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
- 10、经营范围：股权投资及股权投资管理，资本运作与资本管理，资本投资，产业研究及相关服务。【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】

(5) 江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）

- 1、名称：江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）
- 2、住所：徐州市泉山区建国西路锦绣嘉园 8 号楼 1-2406 室
- 3、统一社会信用代码：91320300MA1N0CPG2H
- 4、成立日期：2016 年 11 月 18 日
- 5、合伙期限至：2026 年 11 月 6 日
- 6、企业类型：有限合伙企业
- 7、合伙人：徐州市国盛投资控股有限公司、江苏省政府投资基金（有限合伙）、江苏盛世国金投资管理有限公司
- 8、经营范围：从事股权投资活动、相关咨询业务以及相关投资管理。（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）
- 9、关联关系或其他利益说明：江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未以直接或间接形式持有本公司股份。

(6) 上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）

- 1、名称：上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、住所：上海市浦东新区南汇新城环湖西二路 888 号 863 室
- 3、统一社会信用代码：91310000MA1FL3GU29

4、成立时间：2017 年 01 月 16 日

5、合伙期限至：2027 年 01 月 15 日

6、合伙人：上海临创投资管理有限公司、上海临港管伟投资发展有限公司、上海临港经济发展集团资产管理有限公司

7、企业类型：有限合伙企业

8、经营范围：股权投资，实业投资，投资管理。【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】

9、关联关系或其他利益说明：上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、未以直接或间接形式持有本公司股份。

（7）衡山（上海）实业有限公司

1、名称：衡山（上海）实业有限公司

2、住所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 A2050 室

3、统一社会信用代码：913101125887433228

4、注册资本：人民币 1000 万元

5、成立日期：2012 年 01 月 18 日

6、营业期限：2032 年 01 月 17 日

7、法定代表人：钱文跃

8、企业类型：其他有限责任公司

9、股东：上海市衡山（集团）公司、上海大厦

10、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），广告设计、制作、代理、发布，建筑装饰工程（凭许可资质经营），室内装潢，建筑材料、金属材料（除专控）、五金交电、工艺美术品、

日用百货、电器设备、食用农产品，石油制品（除专控）、燃料油（除危险化学品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；保洁服务，机电设备维修（除专控），会务服务，展览展示服务，婚庆礼仪服务，授权范围内的房屋租赁，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动），从事货物及技术的进出口业务，食品销售。【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】

(8) 上海爱屋投资管理有限公司

- 1、名称: 上海爱屋投资管理有限公司
- 2、住所: 上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 20 楼 03 室
- 3、统一社会信用代码: 91310117779781057D
- 4、注册资本: 人民币 2500 万元
- 5、成立日期: 2005 年 08 月 30 日
- 6、营业期限: 2025 年 08 月 29 日
- 7、法定代表人: 施永雷
- 8、企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 9、股东: 郁瑞芬、施永雷
- 10、经营范围: 投资管理, 商务咨询服务(除专控)。电子产品, 通讯器材, 电脑软件及耗材, 日用百货, 服饰, 五金百货的销售。室内装潢、设计、施工。

【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】

(9) 上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)

- 1、名称: 上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)
- 2、住所: 上海市静安区威海路 511 号 1905 室 A 区
- 3、统一社会信用代码: 91310000MA1FL4CC2A
- 4、注册资本: 人民币 450550 万元
- 5、成立日期: 2017 年 08 月 16 日
- 6、营业期限: 2027 年 08 月 15 日
- 7、执行事务合伙人: 上海国方母基金股权投资管理有限公司
- 8、企业类型: 有限合伙企业
- 9、股东: 上海国际集团资产管理有限公司等

10、经营范围: 股权投资, 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】

(10) 上海国方母基金二期股权投资合伙企业(有限合伙)

- 1、名称: 上海国方母基金二期股权投资合伙企业(有限合伙)
- 2、住所: 上海市静安区威海路 511 号 1905 室 B 区
- 3、统一社会信用代码: 91310000MA1FL4J84E

- 4、注册资本：人民币 150150 万元
- 5、成立日期：2017 年 09 月 28 日
- 6、营业期限：2027 年 09 月 27 日
- 7、执行事务合伙人：上海国方母基金股权投资管理有限公司
- 8、企业类型：有限合伙企业
- 9、股东：上海国际集团资产管理有限公司等
- 10、经营范围：股权投资，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、投资标的的基本情况

- 1、合伙企业名称：苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、主要经营场所：上海市黄浦区中山南路 100 号三层 02 单元
- 3、合伙企业目的：主要是通过股权投资等方式实现资本增值
- 4、基金组织形式：有限合伙企业
- 5、经营范围：股权投资管理
- 6、执行事务合伙人：君信（上海）股权投资基金管理有限公司
- 7、基金规模：合伙企业的目标募集规模为人民币 15 亿元（含扩募期）
各合作方名称及出资比例如下：

序号	姓名	合伙人类型	认缴金额（万元）	份额比例（%）	出资方式
1.	君信（上海）股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	1000	0.86	现金
2.	苏民开源无锡投资有限公司	普通合伙人	100	0.09	现金
3.	上海爱建集团股份有限公司	有限合伙人	30000	25.84	现金
4.	苏民资本有限公司	有限合伙人	10000	8.61	现金
5.	上海柘中集团股份有限公司	有限合伙人	30000	25.84	现金
6.	上海黄浦投资控股（集团）有限公司	有限合伙人	20000	17.23	现金
7.	江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）	有限合伙人	5000	4.31	现金
8.	上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4000	3.45	现金
9.	衡山（上海）实业有限公司	有限合伙人	2500	2.15	现金
10.	上海爱屋投资管理有限公司	有限合伙人	1000	0.86	现金
11.	上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8625	7.43	现金
12.	上海国方母基金二期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2875	2.48	现金
13.	信发资产管理有限责任公司	有限合伙人	1000	0.86	现金

8、投资方向：

（1）本基金主要投资于具备以下特征的企业：具备领先技术、有持续盈利能力、财务健康、管理团队优秀、处于快速成长期和扩张期的企业。

（2）投资国家核心装备制造、新一代信息技术、消费和服务升级及节能环保行业或领域，处于 VC（B 轮及以后）、PE、Pre-IPO 阶段的项目或企业。在不影响合伙企业投资业务的前提下，基金管理人可将合伙企业的闲置资金用于购买依法公开发行的国债、央行票据、货币基金、协议存款、保本性银行理财产品等低风险高流动性的产品，以降低资金沉淀成本。

（3）本合伙企业主要投资方式为股权投资，即以本合伙企业的名义通过认购新增注册资本、股权受让、认购其他具有股权性质的权益等方式向被投资项目

进行投资，并取得被投资项目相应比例的股权或其他具有股权性质的权益（如公司的可转债）。合伙企业以可转债方式进行投资的，投资总额不得超过基金实缴出资总额的 20%，且借款期限不得超过 18 个月；其中，以二级市场发行的可转债为投资标的的，应经全体合伙人一致同意。

四、本次投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

信发资本本次参与共同设立的基金主要投资于国家核心装备制造、新一代信息技术、消费和服务及环保产业领域内具备领先技术、有持续盈利能力、财务健康、管理团队优秀、处于快速成长期和扩张期的企业，有助于公司提升公司的投资能力，加强公司在科技和创新产业的投资和发展能力，提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

基金在投资过程中会受到宏观经济的影响，投资标的选择、行业环境、投资标的的公司经营管理、交易方案等带来的不确定性可能导致投资回报期较长，流动性较低等风险，可能导致基金无法达到预期收益的风险。针对上述风险，公司将督促君信资本积极履行执行事务合伙人职责，密切关注政策变化、市场情况，关注基金资金募集后管理情况，关注标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险。公司也将积极关注合伙企业的运作情况，督促执行事务合伙人防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全，并分阶段及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响：

本次对外投资将进一步提升公司在新一代信息技术产业的布局，完善公司在区块链、大数据技术、食品安全追溯产业的生态布局。本次对外投资不影响公司业务独立性。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十日