

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-083

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于参与认购基金份额暨对外投资的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”、“公司”或“上市公司”）于2019年6月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于参与认购基金份额暨对外投资的议案》，公司拟出资人民币5000万元参与认购鲸诚33号佐誉汽车二期私募股权投资基金（以下简称“鲸诚33号”）之基金份额，现将有关事项公告如下：

一、合作方基本情况

（一）杭州巨鲸道胜资产管理有限公司（以下简称“巨鲸道胜”）

1、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

2、住所：浙江省杭州市西湖区留下街道留和路129号318室

3、法定代表人：倪心刚

4、注册资本：1000万元

5、成立时间：2017年5月9日

6、营业期限：2017年5月9日至长期

7、经营范围：服务：受托企业资产管理，投资管理，投资咨询（以上经营项目除证券、期货、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）（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、是否属于私募基金或私募基金管理人：杭州巨鲸道胜资产管理有限公司

已经过中国证券投资基金业协会基金管理人登记，登记编号：P1063943

(二)湖州国金佐誉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“国金佐誉”)

1、类型：有限合伙企业

2、住所：浙江省湖州市泊月湾53幢B座-31

3、执行事务合伙人：国金鼎兴投资有限公司

5、成立时间：2018年6月15日

6、合伙期限：2018年6月15日至长期

7、经营范围：股权投资、实业投资，投资管理（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）（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、是否属于私募基金或私募基金管理人：国金鼎兴投资有限公司已经过中国证券投资基金业协会基金管理人登记，登记编号：PT2600011863；国金佐誉已经过中国证券投资基金业协会基金备案，备案编号：SEV496

截至本公告发布之日，杭州巨鲸道胜资产管理有限公司管理的鲸诚33号认缴国金佐誉有限合伙份额1.4亿元人民币，为国金佐誉的有限合伙人之一。公司拟通过投资鲸诚33号从而间接投资国金佐誉。

二、关联关系或其他利益关系说明

截至本公告发布之日，鲸诚33号、国金佐誉与上市公司不存在关联关系或利益安排、与上市公司控股股东、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。

三、合作的基本情况介绍和协议的主要内容

公司拟分别与鲸诚33号的基金管理人巨鲸道胜、国金佐誉及其基金管理人签订《鲸诚33号佐誉汽车二期私募股权投资基金基金合同》和《合作框架协议》，基本内容如下：

1、基金的名称：鲸诚33号佐誉汽车二期私募股权投资基金

2、基金的运作方式：基金管理人可根据基金运作需求设立申购开放日，具体见基金合同“七、私募基金份额的申购、赎回与转让”。

3、基金的投资目标：在严格控制风险和保证流动性安全的前提下，追求委托资产在委托期限内的持续，稳健增值。

4、基金的投资范围：本基金主要投资于湖州国金佐誉股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人份额，间接投资于汽车产业链相关新兴企业股权。同时，在资金闲置的情况下，本基金可投资于托管行银行存款和托管行银行理财。

5、基金的存续期限：本基金的预计存续期限为自基金备案通过对外投资起5年，其中投资期2年，退出期3年，可延长1年。基金管理人可根据基金运作情况决定是否提前结束或延长存续期。

6、基金管理人：杭州巨鲸道胜资产管理有限公司

7、基金托管人：中信银行股份有限公司天津分行

8、基金备案号：SEC298

9、各方同意，本次投资完成后，公司有意跟投国金佐誉拟投资项目的，具体交易方案由公司与项目公司另行协商确定。

10、国金佐誉投资的项目可以通过IPO、并购、转让、出售或其他方式实现退出，在国金佐誉发行关联交易程序以及不违反已签署的相关投资协议前提下，同等条件下，公司享有对国金佐誉所持投资项目股权的优先购买权。

四、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员参与基金份额情况

截至本公告发布之日，上市公司控股股东、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参与鲸诚33号基金份额的情况。

五、上市公司参与认购基金份额的目的、存在的风险和对公司的影响

公司旨在借助专业投资团队有效发掘投资机会，通过对具有良好发展前景和退出渠道的企业进行（直接或间接的）股权投资或与股权相关的投资，进一步提高和完善公司的业务发展，增强公司的综合竞争力和抵御风险波动的能力，符合公司及全体股东利益。

截止公告日，该基金已正式成立，本次对外投资对公司本年度经营成果不产生重大影响。本次交易不影响公司的业务独立性。公司参与认购鲸诚33号之基金份额可能面临基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险、基金的业务外包风险、资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的风险、税收风险等其他风险。

六、合作事项是否可能导致同业竞争或关联交易

公司本次参与认购基金份额不构成关联交易，如基金未来拟投资的范围与上市公司构成同业竞争或关联交易的，上市公司将通过中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行妥善处理并及时进行信息披露。

七、公司本次参与认购基金份额履行的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，公司本次参与认购基金份额暨对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次参与认购基金份额暨对外投资不构成关联交易，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。

八、公司独立董事意见

公司本次参与认购基金份额，旨在借助专业投资团队有效发掘投资机会，通过对具有良好发展前景和退出渠道的企业进行（直接或间接的）股权投资或与股权相关的投资，进一步提高和完善公司的业务发展，增强公司的综合竞争力和抵御风险波动的能力，符合公司及全体股东利益。

九、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2019年6月27日