

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：143972

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：18 厦贸 Y1

编号：2019-46

厦门国贸集团股份有限公司 对外投资进展公告

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

2018年4月3日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一八年度第四次会议审议通过《关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司暨关联交易的议案》、《关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意以下事项：

1、共同出资设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司：

公司全资子公司国贸地产集团有限公司（以下简称“国贸地产”）与厦门国贸控股建设开发有限公司（以下简称“国贸开发”）、厦门国贸金融控股有限公司（以下简称“国贸金控”）、厦门资产管理有限公司（以下简称“厦门资管”）、厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）、建信金圆（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“建信金圆”），共同出资发起设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司（暂定名，以有权机关最终核准为准，以下简称“众汇管理”）。众汇管理注册资本人民币1,000万元，其中，国贸地产以自有资金出资人民币100万元，占注册资本的10%；国贸金控以自有资金出资人民币400万元，占注册资本的40%。

2、共同出资设立众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）：

国贸地产与信达国际（上海）投资咨询有限公司（以下简称“信达国际”）、众汇管理、国贸开发、国贸金控、厦门资管、厦门信达共同发起设立众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以有权机关最终核准为准，以下简称“众汇合伙”）。

众汇合伙总规模为 50,000 万元（具体规模以实际到位资金为准）。其中，国贸地产作为有限合伙人（LP）认缴出资 10,000 万元，占认缴出资总额的 20%；国贸金控作为有限合伙人（LP）认缴出资 11,700 万元，占认缴出资总额的 23.40%；众汇管理、信达国际作为普通合伙人（GP）各自认缴出资 1,000 万元和 500 万元，分别占认缴出资总额的 2% 和 1%。

具体内容详见 2018 年 4 月 4 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司 2018-20、21 号公告。

二、进展情况

（一）进展情况

众汇管理和众汇合伙已于 2018 年 8 月完成设立工商注册手续，核定名称为“众汇同鑫（厦门）投资管理有限公司”及“众汇同鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）”。

根据战略需求，并考虑到其他类私募基金产品政策调整，众汇合伙不再对外募集资金，改由以合伙人自有资金投入运营、对外投资。原普通合伙人信达国际退伙，建信金圆全资子公司厦门建达坤裕投资有限公司（以下简称“建达投资”）作为有限合伙人（LP）入伙，承接原信达国际的出资义务。众汇合伙的管理架构调整为由众汇管理做为单一执行事务合伙人，投资决策委员会中原由信达国际指派的委员改由建达投资指派，投资决策机制不变。

厦门市市场监督管理局已受理上述合伙人变更申请。

（二）新合伙人基本情况

公司名称：厦门建达坤裕投资有限公司

统一社会信用代码：91350200MA32XJDK2P

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2019 年 06 月 12 日

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号 1303 室之

368

法定代表人：陈睿

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

股权结构：建信金圆持有建达投资 100% 股权。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月十一日