

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2019-045

浙江兆丰机电股份有限公司 关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业 （有限合伙）的进展公告之二

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。

一、对外投资概述

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀途基金”），以自有资金认缴出资额3,000万元人民币，该基金拟募集资金总规模为7亿元人民币。

具体内容详见公司于2018年10月25日、2018年11月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-070）、《关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2018-075）。

二、对外投资进展情况

经耀途基金全体合伙人协商一致，同意变更基金合伙人，且全体合伙人已重新签订了《合伙协议》。近日，公司收到耀途基金工商变更登记完成的通知，现将合伙人变更情况详细说明如下：

1、同意有限合伙人宁波梅山保税港区京北聚汇投资管理合伙企业（有限合伙）退出本合伙企业，退伙后的有限合伙人对退伙前合伙企业债务以其认缴出资额为限承担有限责任；

2、同意普通合伙人上海曜途投资管理有限公司认缴出资金额由600万元变

更为 700 万元；

3、同意有限合伙人宁波耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资金额由 3,000 万元变更为 5,800 万元；

4、同意新增 4 位有限合伙人：张宏、常州信辉创业投资有限公司、天津仁爱智泽企业管理有限公司、上海谷亮企业管理咨询中心，新增合伙人均以货币方式出资。新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴出资额为限承担有限责任；

此次变更后，苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的已认缴出资额由 32,500 万元变更为 40,000 万元。

除上述变更外，新合伙协议其他条款与原合伙协议相比未有实质性修改。

本次变更前后，合伙人及认缴出资情况如下：

合伙人类型	合伙人名称或姓名	本次变更前		本次变更后	
		认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
普通合伙人	上海耀途投资管理有限公司	600	1.8462%	700	1.75%
有限合伙人	中茵控股集团有限公司	5,000	15.3846%	5,000	12.5%
	浙江兆丰机电股份有限公司	3,000	9.2308%	3,000	7.5%
	宁波耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000	9.2308%	5,800	14.5%
	浙江网新智能技术有限公司	3,000	9.2308%	3,000	7.5%
	上海创业投资有限公司	3,000	9.2308%	3,000	7.5%
	宁波梅山保税港区京北聚汇投资管理合伙企业（有限合伙）	2,400	7.3846%	-	-
	北京伟豪元和贰投资管理中心（有限合伙）	2,000	6.1538%	2,000	5%
	武汉青峰睿莱股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500	4.6154%	1,500	3.75%
	宁波九益禾信股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000	3.0769%	1,000	2.5%
	廊庭（上海）投资有限公司	1,000	3.0769%	1,000	2.5%
	上海科房投资有限公司	1,000	3.0769%	1,000	2.5%
	孙小平	2,000	6.1538%	2,000	5%
	乐志华	1,000	3.0769%	1,000	2.5%
	张圣正	1,000	3.0769%	1,000	2.5%
	史维	1,000	3.0769%	1,000	2.5%
	徐爱平	1,000	3.0769%	1,000	2.5%

	张宏			1,000	2.5%
	常州信辉创业投资有限公司			1,000	2.5%
	天津仁爱智泽企业管理有限公司			3,000	7.5%
	上海谷亮企业管理咨询中心			2,000	5%
合计		32,500	100.00%	40,000	100.00%

各合伙人均以货币方式认缴出资。目前公司已实缴首期出资款 1,200 万元。

三、新增有限合伙人基本信息

1、张宏

境内自然人，身份证号码：320502*****

2、常州信辉创业投资有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：常州市延陵西路 23 号

法定代表人：陈耀庭

注册资本：15000 万人民币

成立日期：2007 年 5 月 10 日

营业期限至：2037 年 5 月 9 日

经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

股东：常州投资集团有限公司（国有独资企业）持有 100% 股权

3、天津仁爱智泽企业管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 4 号楼-3、7-701（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第 094 号）

法定代表人：肖丹

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2018 年 8 月 3 日

营业期限至：2048 年 8 月 2 日

经营范围：企业管理服务；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）

股东：天津仁爱资本管理有限公司持有 100%股权

实际控制人：马如仁

4、上海谷亮企业管理咨询中心

类型：个人独资企业

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 33530 室（上海泰和经济发展区）

投资人：蒋竹云

成立日期：2018 年 8 月 23 日

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，仓储服务（除危险化学品），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），自有房屋租赁，广告设计、制作、代理、发布。（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）

四、关联关系说明

1、耀途基金原合伙人及新增有限合伙人与本公司不存在关联关系、其他利益安排或一致行动关系，与本公司控股股东、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关联关系或利益安排，未直接或间接持有本公司股份，也不存在拟增持本公司股份的计划。

本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与认购耀途基金，也未在耀途基金中任职，本次投资不构成关联交易。

2、耀途基金管理人上海曜途投资管理有限公司（以下简称“上海曜途”）与其他有限合伙人之间不存在一致行动关系。

其他关联关系说明：有限合伙人史维通过上海曜途投资咨询有限公司间接持有上海曜途 1%股权；上海曜途为有限合伙人宁波耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，出资比例为 10.3448%。除此之外，上海曜途及其他有限合伙人之间不存在关联关系。

五、本次变更对公司的影响

1、耀途基金本次变更不涉及普通合伙人的变更，不会对耀途基金的经营带来实质的影响，亦不会影响耀途基金的投资方向。公司在耀途基金中拥有的权益份额未发生变化，本次变更不会对公司造成重大影响。

2、公司以自有资金投资耀途基金，不涉及募集资金，不会与本公司经营业务形成同业竞争，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响；从长远来看，将有利于实现公司科研创新的战略发展规划，紧抓大数据、云计算、人工智能、物联网以及传感技术等前沿科技的发展机遇，在战略性关键技术研发方面精准对接全球范围内的底层颠覆式创新技术，构建相应的研究、培育和投资平台，积极推动公司在新能源汽车、智能驾驶、智能制造、机器人等高科技领域的布局，以取得先发优势，保持和提升公司在行业内的领先地位，符合公司的投资战略规划和产业布局。

六、备查文件

- 1、苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
- 2、苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月三十一日