

浙江众合科技股份有限公司 关于与专业投资机构战略合作开展针对下一代智能化轨道交通相关底层技术研发投资的进展公告之三

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2018年9月28日召开的公司总裁办公会议审议通过，同意由全资子公司浙江网新智能技术有限公司（以下简称“网新智能”）作为投资主体以自有资金认缴出资额3,000万元人民币，参与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”或“合伙企业”）；并授权网新智能经营管理层负责有关该投资的所有协议的谈判、条款确认及签署等事宜。

2018年10月24日，网新智能与耀途基金管理人曜途投资签署《认购协议》，并与曜途投资及其他15家有限合伙人共同签署《合伙协议》，并完成了工商变更登记手续，及中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续。具体内容详见公司发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的“临2018-074”《关于与专业投资机构战略合作开展针对下一代智能化轨道交通相关底层技术研发投资的公告》、“临2018-075”《关于与专业投资机构战略合作开展针对下一代智能化轨道交通相关底层技术研发投资的进展公告》、“临2018-087《关于与专业投资机构战略合作开展针对下一代智能化轨道交通相关底层技术研发投资的进展公告之二》”。

一、对外投资进展情况

经耀途基金全体合伙人协商一致，同意基金合伙人变更，且全体合伙人已重新签订了《合伙协议》。近日，上市公司收到耀途基金工商变更登记完成的通知，因此，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）的已认缴出资总额由32,500万元变更为40,000万元。

除上述条款变更外，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%
		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。

二、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

统一社会信用代码：913204006613447838

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09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

统一社会信用代码：91120118MA06E1U61K

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

统一社会信用代码：91310230MA1K1H6H6P

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（上海泰和经济展发区）

投资人：蒋竹云（100%）

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】

三、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、耀途基金管理人曜途投资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曜途投资1%股权；曜途投资为基金新有限合伙人宁波耀途的执行事务合伙人，出资比例为10.3448%。除此之外，曜途投资及其他有限合伙人之间不存在关联关系。

四、本次变更对上市公司的影响

1、本次耀途基金的合伙人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、公司通过基金方式投资前沿底层技术，有助于利用和聚集外部资源，发现有价值的底层技术并更快地对接应用场景。本次战略合作与对外投资将有利于公司实现对现有业务的更新换代和转型升级，对公司围绕“双轮驱动战略”，推动智慧交通和智慧节能环保业务的可持续发展具有积极的作用；有助于公司借助外部研发力量，降低研发成本，提升研发成功率和效率，增强公司产业链地位，从而提升公司长期盈利能力，有利于提升公司价值，符合公司及全体股东的利益。

3、本次战略合作和对外投资不涉及关联交易，不会对上市公司构成同业竞争，暂不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

五、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。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年7月31日