

## 国元证券股份有限公司

# 关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告

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。

### 一、全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称“国元股权”）出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“徽元基金”）概述

（一）国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）的议案》，同意公司全资子公司国元股权以现金方式出资参与徽元基金并作为其普通合伙人，授权公司经营管理层办理出资相关手续，具体公告见2018年3月6日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

（二）日前，徽元基金各合伙人签订了《安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，徽元基金完成工商登记注册手续，并取得了合肥市蜀山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（三）由于徽元基金原拟定的有限合伙人国元农业保险股份有限公司和安徽省翁格玛利资产管理有限公司因自身原因退出徽元基金出资，徽元基金引入新有限合伙人华富瑞兴投资管理有限公司和合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司，将基金总认缴规模由5.5亿元变更为3.75亿元（其中，国元股权出资规模由1.1亿元变更为7500万元），并协商修改了交易协议中合伙人名单、认缴出资额、基金管理费等内容。变更后的徽元基金基本情况及交易协议主要内容详见本公告“二、徽元基金的进展情况”。

### 二、徽元基金的进展情况

(一) 徽元基金的工商登记情况

徽元基金具体工商登记信息如下：

公司名称	安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340104MA2TYXR12Q
类型	有限合伙企业
主要经营场所	安徽省合肥市蜀山区西园路西园新村内服务中心综合楼5楼整楼
执行事务合伙人	国元股权投资有限公司（委派代表：丁浩）
成立日期	2019年08月02日
合伙期限	2019年08月02日至2026年07月29日
经营范围	股权投资；投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

(二) 变更后的徽元基金基本情况及交易协议的主要内容

- 1、基金名称：安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、注册地址：合肥市蜀山区西园新村内服务中心综合楼5楼整楼
- 3、组织形式：有限合伙制
- 4、基金类型：私募股权投资基金
- 5、基金规模：3.75亿元（以实际到位资金为准）
- 6、基金出资：全部为货币出资，国元股权以自有资金出资7500万元，占比20%，作为普通合伙人，基金各合伙人认缴出资额如下：

合伙人名称	统一社会信用代码	类型	认缴 出资额
国元股权投资有限公司	913100006929662273	普通合伙人	7,500 万元
安徽国元信托有限责任公司	91340000758510848J	有限合伙人	10,000 万元
华富瑞兴投资管理有限公司	91340100MA2NK1R138	有限合伙人	10,000 万元
安徽富煌建设有限责任公司	91340181153631532K	有限合伙人	5,000 万元
合肥市蜀山区金创投资引导基金 有限公司	91340100MA2N34K49M	有限合伙人	3,000 万元
扬中市金融控股集团有限公司	913211821417648994	有限合伙人	2,000 万元

合计	37,500 万元
----	-----------

各合伙人认缴的有限合伙出资以货币方式分三次缴付：2019 年度出资比例为基金总规模的 40%，2020 年度出资比例为基金总规模的 40%，2021 年度出资比例为基金总规模的 20%。

7、经营范围：股权投资、投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

8、基金管理人：国元股权投资有限公司

9、存续期：有限合伙的经营期限为自合伙企业营业执照签发之日起 7 年。其中，自首期认缴出资全部到位之日起开始向后计算的 4 年为本有限合伙企业的投资期，剩余 3 年为退出期。根据有限合伙的经营需要，经全体合伙人一致同意，有限合伙的经营期限可以延长，即投资期和退出期可分别延长 1 年。

10、投资方向：本有限合伙企业主要投资具有高竞争性和成长前景的行业或产业，其中优先考虑符合国家产业政策及《安徽省战略性新兴产业“十三五”发展规划》中所涉及的新一代信息技术、高端设备和新材料、生物和大健康、绿色低碳、信息经济五大产业。

11、退出方式：合伙企业投资的项目到期后，可采用上市转让、协议转让、并购等形式退出。

12、投资限制：本有限合伙企业不得负债经营，不得对外提供担保，不得从事可能使本有限合伙企业承担无限责任的投资，不得直接从事在证券交易所公开发行的流通股股票投资（定向增发除外），不得直接或间接参与不动产或者其他固定资产投资；不得投向国家产业政策限制的行业，不得投向有关基金监管部门规定基金不允许投资的业务；单个项目的投资金额不得超过基金规模的20%。

13、基金管理费：前4年投资期内（如投资期延长一年，按5年计算），有限合伙按其实缴出资额的1.5%/年向执行事务合伙人支付管理费。后3年退出期内（如退出期延长一年，按4年计算），有限合伙按在投项目原始投资金额的1.5%/年向执行事务合伙人支付管理费。

14、投资收益分配：对于有限合伙取得的项目投资收益，采取单个项目单独结算方式进行收益分成，执行事务合伙人有权获得收益分成，具体提取比例如下：

(1) 当单个项目退出时投资收益率（年化）不足税前8%（含8%）时，执行事务合伙人不得提取收益分成；（2）当单个项目退出时投资收益率（年化）高于税前8%，高出部分执行事务合伙人提取20%作为收益分成（超额收益）；（3）单个项目投资收益中除执行事务合伙人收益分成之外的部分，由所有合伙人根据实缴出资额按比例分享。

15、协议自各有限合伙人及普通合伙人签署之日起生效；其修订时，根据协议约定的修订版签署方式签署后生效。

### （三）变更后的徽元基金合伙人基本情况

安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限责任公司、扬中市金融控股集团有限公司的基本情况详见2018年3月6日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）的公告》。华富瑞兴投资管理有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司的基本情况如下：

#### 1、华富瑞兴投资管理有限公司

名称：华富瑞兴投资管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦A座26层

法定代表人：陈松

注册资本：100,000.00万人民币

经营范围：金融产品投资，股权投资。（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）

股东情况：华安证券股份有限公司独资

实际控制人：安徽省国资委

是否失信被执行人：否

#### 2、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司

名称：合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：合肥市蜀山区井岗路1100号蜀山区检察院北三楼

法定代表人：谢公平

注册资本：10,000.00万人民币

经营范围：股权投资及管理。（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）

股东情况：合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司持股80%，合肥蜀山高科园区发展有限公司持股20%。

实际控制人：合肥市蜀山区国资委

是否失信被执行人：否

### 三、对公司的影响

国元股权出资参与徽元基金相关事宜的变更，系确保该业务开展的正常调整，不会对公司现有业务和经营产生重要影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

截至本公告披露日，国元股权正在积极推进徽元基金在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续。公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2019年8月7日