

证券代码：000531
债券代码：112251

证券简称：穗恒运 A
债券简称：15 恒运债

公告编号：2019—062

广州恒运企业集团股份有限公司

关于参与广东美的智能科技产业投资基金的公告

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

一、对外投资概述

2019 年 12 月 18 日，本公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于参与广东美的智能科技产业投资基金的议案》。同意：

1. 公司以自有资金不超过 2 亿元参与广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）（简称“美的智能基金”），担任有限合伙人之一。

2. 授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次参与美的智能基金的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

本次交易不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。

二、交易对方（截至目前合作方）基本情况

合作方名称	出资规模（万元）及出资比例	成立时间	注册地	注册资本（万元）	企业类型	法定代表人	主要股东持股情况和实际控制人（如为合伙企业，应披露普通合伙人及有限合伙人）	主要投资领域（主营业务）	关联关系或其他利益关系（是否与本公司存在关联关系或利益安排、是否与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排、是否与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系、是否以直接或间接形式持有本公司股份等）	是否依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序	是否失信被执行人
美的资本(广东)投资管理有限公司	0	2018-06-12	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会美的大道6号美的总部大楼B区29楼a区	2,000.00	有限责任公司	李飞德	广东美智投资管理有限公司：51%，美的集团股份有限公司：49%，实际控制人：李飞德	股权投资管理，资产管理。	该企业与宁波美智和创投资中心(有限合伙)、宁波美善创业投资合伙企业(有限合伙)是关联方	是	否
宁波美智和创投资中心(有限合伙)	2,000.00	2018-08-02	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室		合伙企业	美的资本(广东)	美的资本(广东)投资管理有限公司：50%，李飞德：50%，	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨	该企业与美的资本(广东)投资管理有限公司、宁波美善创业投资合伙	不适用	否

	1.15%		B区L0708			东)投资管理有限公司	实际控制人:李飞德	询。	企业(有限合伙)是关联方		
美的创新投资有限公司	30,000.00 17.32%	2015-03-19	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	5000.00	有限责任公司	ZHANG JIAN XUN JOHN	美的集团股份有限公司:70%,佛山市美的空调工业投资有限公司:30%,实际控制人:美的集团股份有限公司	投资管理及相关咨询;企业资产管理、投资顾问服务	宁波普罗非投资管理有 限公司的法定代表人是 美的创新投资有限公司 的控股股东美的集团股 份有限公司的董事	不适用	否
宁波普罗非投资管理 有限公司	20,000.00 11.55%	2010-07-13	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0601	3000.00	有限责任 公司	何 剑 锋	佛山顺德君域管理 有限公司:100%,	实业投资、投资管理;家用电器、五金制品的批发、零售。	宁波普罗非投资管理有 限公司的法定代表人是 美的创新投资有限公司 的控股股东美的集团股 份有限公司的董事	不适用	否
佛山市叶盛投资有 限公司	20,000.00 11.55%	2009-06-11	佛山市禅城区南庄镇(陶博城)陶博大道18座三楼C15区	24,250.00	有限责 任公司 (自然人 独资)	叶 德 林	叶德林:100%,实际 控制人:叶德林	实业投资及管理 咨询;国内 贸易。	无	不适用	否
宁波梅山保税港区 灏益恒投资合伙企 业(有限合伙)	10,000.00 5.77%	2019-01-28	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0747		有限合 伙企业	深 圳 前 海 灏 财 富	史瑜:96.5%,深圳 市前海灏睿财富管 理有限公司:3.5%, 实际控制人:史瑜	项目投资、实 业投资。	无	不适用	否

						理 有 限 公 司					
佛山市产业发展投资基金有限公司	20,000.00 11.55%	2017-09-29	佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座6层621之四(住所申报)	30,000.00	有 限 责 任 公 司	韩 斌 齐	佛山市金融投资控股有限公司:100%,	基金管理服务;资本投资服务;投资与资产管理;社会经济咨询。	无	不适用	否
佛山市顺德区悦城邦投资有限公司	10,000.00 5.77%	2012-12-03	佛山市顺德区北滘镇蓬莱一路2号之三	1,000.00	有 限 责 任 公 司	陈 洛 澄	广东顺北集团有限公司:100%,	对房地产业、建筑业、制造业、商业、社会服务业进行投资;房屋建筑;物业租赁;物业管理;企业管理;国内商业、物资供销业。	无	不适用	否
佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司	9,000.00 5.20%	2016-10-18	佛山市顺德区大良街道办事处德和居民委员会国泰南路3号保利商贸中心3座(恒基国际金融大	100,000.00	有 限 责 任 公 司 (非自然人投资或控股的法	蒋力	广东顺德科创管理集团有限公司:100%,	投资于政府授权范围内各类股权投资基金;创新创业投资咨询、服务业务。	该企业 and 佛山市顺德区科创粤财先进装备基金合伙企业(有限合伙)是关联方	不适用	否

			厦) 18层1801室		人独资)						
佛山市顺德区科创粤财先进装备基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00 1.15%	2016-12-16	佛山市顺德区大良街道办事处德和居民委员会国泰南路3号保利商贸中心3座(恒基国际金融大厦)18层1806室之一		有限合伙企业		广东珠江西岸先进装备制造产业发展基金合伙企业(有限合伙):49.02%,佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司:49.02%,广东粤财基金管理有限公司:0.98%,广东顺德高新创业投资管理有限公司:0.98%,	先进装备制造产业基金管理;股权投资基金管理;受托资产管理;投资管理;股权投资业务;创业投资业务;投资咨询业务。	该企业与佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司是关联方	是	否
美事达投资控股股份有限公司	1,000.00 0.58%	2014-04-03	湖南省平江县城关镇连云东路柏翠湾商业B栋二楼	10,000.00	股份有限公司	陈长春	陈松柏:90%,唐莉:10%,实际控制人:陈松柏	以自有资金对矿产业、物流业、卫生、教育、酒店业进行投资,云母相关材料产品的研发,建筑工程的施工,房地产开发经营,物业管理,自有房屋租赁,建筑材料	无	不适用	否

								的销售。			
珠海顺联投资发展合伙企业（有限合伙）	10,000.00 5.77%	2017-05-02	珠海市横琴新区宝华路6号105室-29743(集中办公区)		有限合伙企业	佛山顺联投资发展有限公司	陈锦娱:99%,佛山市顺联投资发展有限公司:1%	合伙协议记载的经营范围:股权投资、投资创业、投资管理、投资咨询顾问服务。	无	不适用	否
宁波美善创业投资合伙企业（有限合伙）	6,200.00 3.58%	2019-07-08	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0818		有限合伙企业	美的资本（广东）投资管理有限公司	美的集团相关管理人员合计持股98.39%; 美的资本（广东）投资管理有限公司:1.61%,	创业投资及相关咨询服务。	该企业 and 美的资本（广东）投资管理有限公司、宁波美智和创投资中心（有限合伙）是关联方	是	否
重庆云昇华西股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00 5.77%	2018-12-13	重庆市南岸区江峡路1号4幢3-2号		有限合伙企业	重庆华西宏赐股权投资	重庆经开区投资集团有限公司:99.01%,重庆华西宏赐股权投资基金管理有限公司:0.99%,	股权投资	无	是	否

						基金 管 理 有 限 公 司					
武义三美投资有限 公司	3,000.0 0 1.73%	2015 -12- 24	浙江省金华市武 义县壶山街道壶 山广场10幢901 室	1,00 0.00	有 限 责 任 公 司 (自然 人 投 资 或 控 股)	胡 荣 达	胡荣达:70%, 胡淇翔:30%,实际控 制人:胡荣达	实业投资、投 资咨询、企业 管理咨询、市 场调查。	无	不适用	否

其中，美的资本(广东)投资管理有限公司为美的智能基金的发起人和基金管理人，负责基金运作与管理。宁波美智和创投资中心(有限合伙)为基金普通合伙人。在2019年12月31日前新入伙的合伙人不视为后续合伙人，而视为其自首次交割日即已成为合伙企业的合伙人。

如果上述合作方及其出资发生变化的，其出资金额和比例将相应变化，本公司将按照变化后出资比例享有相应的权益和承担相应义务。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以自有现金出资。

2、美的智能基金基本情况

基金名称	广东美的智能科技产业投资基金管理中心(已按要求在基金业协会完成备案)
组织形式	有限合伙企业
基金规模	17.32 亿人民币
基金存续期	4+3+1+1 年
出资方式	自有现金出资
出资进度	各有限合伙人的首期出资额不低于其对基金的认缴出资总额的 30%。
投资领域	先进制造和技术创新行业、智能制造和智慧家居行业、新零售行业和新能源行业等相关生态链产业，以及其他可以为全体合伙人获取良好投资回报的行业。
管理和决策机制	管理人为本合伙企业设立一个由 5 名委员组成的投资决策委员会，其中包括投委会主席一名，由本支基金负责人李飞德先生担任，独立履行基金合同约定的职责。投资项目需获得投委会决策委员五分之四同意方为通过。
各投资人的合作地位及权利义务	美的资本(广东)投资管理有限公司是基金管理人，宁波美智和创投资中心(有限合伙)是基金的普通合伙人和执行事务合伙人，其他投资人均为有限合伙人。
基金管理人/执行事务合伙人	管理人：美的资本(广东)投资管理有限公司/GP：宁波美智和创投资中心(有限合伙)
管理费	2%/年，社会出资人按照认缴金额计提，政府出资人按照实缴金额计提。
基金托管行	中信银行
基金退出方式	根据股权类和非股权类投资项目的特点和需要，合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时，可以依法选择适用的退出策略，包括但不限于上市、股权转让等。
会计核算方式	合伙企业的首个财务年度应始于合伙企业营业执照颁发之日，终于该年度十二月三十一日（12 月 31 日）。此后，合伙企业的财务年度应为自然年度。除非法律另有规定，合伙企业财务年度应与企业会计准则中所述的财务年度相同。普通合伙人应从在中华人民共和国具有执业资格的会计师事务所中选择一家审计合伙企业,对每财务年度末的账簿和财务报表进行审计，并以中文出具审计报告。

收益分配机制	基金可分配收益按以下顺序分配: (1)全体合伙人收回本金; (2)全体合伙人收回门槛收益(8%/年, 单利); (3)普通合伙人追补门槛收益; (4)有限合伙人与普通合伙人对于超额利润部分按 8:2 分配。
本公司对基金拟投资标的是否有一票否决权	否

3、美的智能基金经营情况

美的智能基金成立于 2018 年 11 月 27 日, 已完成备案, 已备案认缴规模为 12.35 亿。截止目前基金已投资四个科技项目。

美的智能基金最近一年又一期的主要财务指标如下:

	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
2018 年(经审计)	0	0	0	0	0
2019 年 9 月 30 日(未经审计)	35,990.62	0	35,990.62	450.43	-1,059.38

四、对外投资合同的主要内容

本次交易尚未签署交易协议, 公司经营班子将根据公司第八届董事会第四十一次会议授权办理此次投资的相关工作。

五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

(一) 对外投资目的

公司一直坚持“立足主业、科学发展、创新发展”的发展思路, 在夯实电力主业的基础上, 努力寻求在产业金融方面取得突破, 并已在新能源发电领域、氢能应用方面取得一定进展, 同时正在积极调整和优化产业布局, 探索和调研新能源及智能科技、人工智能产业方面的投资机会, 促进公司各项业务板块全面、均衡发展, 保持公司持

续盈利能力，公司此次投资参与美的智能基金，介入智能制造、人工智能及新能源领域，旨在推动公司在产业金融方向寻求突破，完善产业布局，创造新的利润增长点。

（二）存在的风险

1、审批风险

根据基金管理人美的资本(广东)投资管理有限公司提供《基金合伙协议》约定，美的智能基金的关闭时间为 2019 年底，如公司有意愿参与，必须在 2019 年 12 月 31 日前签订合伙协议并缴纳出资款。公司能否在约定期限内完成决策审批流程，存在不确定性。

2、基金投资退出风险

基金投资是一种长期投资，基金存续期间的主要投资为非流动性的，一般情况下，基金出售和处置其投资将在一定期限内受到限制，短期内可能难于及时变现，主要通过收益分红实现现金回流。

3、基金投资业务固有风险

由于投资的天然属性，基金投资回报存在一定的不确定性，基金投资决策机构可能因获取信息的局限性等因素导致决策失误，使基金遭受损失。

4、投资领域与公司主业协同风险

基金的投资领域为先进制造和技术创新行业、智能制造和智慧家居行业、新零售行业和新能源行业等相关生态链产业，与公司主营业务发电、供热，能源管理及新能源业务具备关联度，又存在一定差异，如何实现协调发展需要进行产业规划和研究。

5、管理风险

基金管理人独立于基金合伙人，有限合伙人作为财务投资人，出资后基金的日常管理交由基金管理人负责投资决策及投后管理，基金管理人的管理效能将对基金权益造成影响。

（三）对公司的影响

此次参与美的智能基金将有利于促进公司与美的集团的合作，尤其促进在能源管理、智慧能源、新能源领域加强产业融合以及管理经验的互鉴互通，推动公司做强做优做大；有利于公司培育新的利润增长点，进一步优化公司产业布局，促进多产业尤其是产融协同发展。

六、其他

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投资基金份额认购、未在投资基金中任职。

本公司主业为电力、热力；美的智能基金主要投向先进制造和技术创新行业、智能制造和智慧家居行业、新零售行业和新能源行业等相关生态链产业，以及其他可以为全体合伙人获取良好投资回报的行业处于中后期阶段的优质项目。上述合作投资事项不会导致同业竞争。如发生关联交易，将按照关联交易要求履行审批程序。

公司承诺：在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件

本公司第八届董事会第四十一次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十九日