

## **三一重工股份有限公司**

### **关于投资股权投资基金的公告**

**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。**

- 投资标的名称：厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
- 投资金额：以自有资金认缴出资2亿元人民币；
- 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项；
- 特别风险提示：基金投资项目将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种复杂因素影响，投资收益尚存在很大不确定性。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

2021年1月15日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）与厦门源峰投资有限公司（以下简称“厦门源峰投资”）签署《有限合伙协议》，公司认缴厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门源峰股权投资基金”）基金份额2亿元，总投资金额为2亿元人民币，资金来源为公司自有资金。

##### （二）本次投资审批情况

公司本次认缴2亿元人民币，根据公司章程规定，本次投资董事长审批即可，无需提交公司董事会和股东大会审议。

##### （三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、基金管理人情况

基金管理人名称	北京磐茂投资管理有限公司
私募基金管理人登记情况	已于2018年4月2日于基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为P1067897
统一社会信用代码	91110116MA01A6XW0R
注册地址/主要经营地址	北京市怀柔区开放路113号南三层306室/北京市东城区金宝街金宝大厦
成立时间	2018年1月31日
登记时间	2018年4月2日
组织形式/企业性质	有限责任公司/内资企业
注册资本	人民币10000万元
实缴资本/注册资本实缴比例	人民币3000万元/30%
机构类型	私募股权、创业投资基金管理人
员工人数	182人
主要管理人员信息	田宇（已获基金从业资格） 聂磊（已获基金从业资格）
主要投资领域	主要投资医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务等行业板块
管理模式	设立投资委员会和投后管理委员会，投资委员会作为基金的投资决策机构，根据执行事务合伙人的授权，专门负责对与基金投资业务有关的重大事项做出决策；投后管理委员会负责对基金已投企业投后管理有关重大事项作出决策。
已备案私募基金管理人管理的私募基金产品	《私募投资基金监督管理暂行办法》实施后成立的基金： 磐茂（上海）投资中心（有限合伙） 磐信（上海）投资中心（有限合伙） 珠海镭聿投资管理中心（有限合伙） 上海驰聿企业管理中心（有限合伙） 上海恒聿企业管理中心（有限合伙） 上海聿辰企业管理中心（有限合伙）

	<p>天津英信企业管理合伙企业（有限合伙）</p> <p>天津文钊企业管理合伙企业（有限合伙）</p> <p>天津磐茂创业投资管理中心（有限合伙）</p> <p>上述基金自成立以来诚信情况良好，无基金业协会特别提示诚信信息</p>
管理人最近三年的诚信情况说明	私募基金管理人公示的诚信信息中无特别提示信息，基金管理人自成立以来未发生重大违法违规行，最近三年诚信记录良好
关联关系或其他利益关系说明	北京磐茂投资管理有限公司与三一重工不存在关联关系或相关利益安排，与三一重工的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有三一重工股份。

### 三、基金普通合伙人情况

公司名称	厦门源峰投资有限公司
注册地点	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H
统一社会信用代码	91350200MA34M1TN1X
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2020 年 09 月 07 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况	厦门源峰投资为北京磐茂投资管理有限公司之全资子公司。
近一年经营状况	厦门源峰投资于 2020 年 9 月份设立，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 300 万元，净资产 300 万元；2020 年度营业收入 0 万元、净利润 0 万元，以上数据未经审计。

### 四、投资标的基金基本情况

公司名称	厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地点	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H
执行合伙人	厦门源峰投资有限公司
注册资本	500,000 万元
成立日期	2020-09-04
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

近一年经营状况	厦门源峰股权基金于 2020 年 9 月份设立，截止目前基金实缴资本 25.47 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 27.78 亿元，净资产 25.38 亿元；2020 年度营业收入 3325 万元、净利润-860 万元，以上数据未经审计。
---------	--

## 五、《有限合伙协议》的主要内容

基金名称	厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
目标规模	人民币 100 亿元至 150 亿元（普通合伙人可增加或减少基金的目标规模）
最低认缴出资	原则上不低于人民币 1 亿元，特殊有限合伙人与基石投资人除外
认缴金额	三一重工以自有资金通过增资方式认缴基金份额 2 亿元，投资金额为人民币 2 亿元。
出资进度	各有限合伙人的认缴出资应按照普通合伙人发出的缴付出资通知的要求分期缴付，每一期实缴资本均应由特殊有限合伙人、基石投资人以外的所有有限合伙人按照其各自的缴付出资通知所载金额和时间分别缴付。
基金管理人	北京磐茂投资管理有限公司
投资策略	本基金重点关注医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务等核心行业，基于趋势判断和长期行业洞见，聚焦成长确定性好、护城河明确、商业模式优秀的一级和一级半标的，关注收入、盈利和估值成长的确性，获取未来股权增值带来的超额收益。
投资决策程序	为了提高投资决策的专业化程度，提高投资业务的操作质量，合伙企业由投资专业人士组成的投资委员会进行投资决策。投资委员会的表决实行一人一票，基金的投资决策需要 2/3 或以上投资委员会委员同意。
管理费	2%/年，投资期内，以认缴出资为基数；退出期内，以尚未退出项目投资成本余额（不包括截至应付管理费之日在基金账簿上已被记为无变现价值的部分投资或融资形成的项目投资成本）为基数，普通合伙人、特殊有限合伙人及基石投资人不承担管理费。
优先回报	8%/年（复利）
超额利润分配	20%
循环投资	投资期内，基金取得的投资收入中不超过本项目的投资成本及相关的基金费用之和的金额，可由普通合伙人决定再次用于投资。
期限	基金的期限自其完成工商注册登记之日起，至最终交割日后的第六个周年日止。根据基金运营需要，普通合伙人可独立决定将基金的期限延长一年。
投资期	除非根据有限合伙协议的约定提前终止，投资期为自首次交割日起至最后交割日（指后续募集期的最后一日）后的第三个周年日。
退出期	投资期结束后的基金存续期限，普通合伙人可独立决定延长基金的期限一年。基金期限按照前述约定延长后，经咨询委员会同意，可继续延长。

## 六、基金现有其他投资人情况

序号	合伙人信息	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人类别
1	上海泓聿企业管理中心（有限合伙）	150,000	30.00%	有限合伙人
2	磐涑（上海）企业管理中心（有限合伙）	150,000	30.00%	有限合伙人
3	天津源峰股权投资中心（有限合伙）	114,900	22.98%	有限合伙人
4	天津荣融企业管理中心（有限合伙）	30,000	6.00%	有限合伙人
5	杭州泓聿优选投资管理合伙企业（有限合伙）	20,000	4.00%	有限合伙人
6	天津稳达企业管理中心（有限合伙）	10,000	2.00%	有限合伙人
7	上海聿昌企业管理中心（有限合伙）	10,000	2.00%	有限合伙人
8	厦门源峰集英股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000	1.00%	有限合伙人
9	天津超宏企业管理中心（有限合伙）	5,000	1.00%	有限合伙人
10	天津聿新企业管理中心（有限合伙）	5,000	1.00%	有限合伙人
11	厦门源峰投资有限公司	100	0.02%	普通合伙人
	合计	500,000	100%	

## 七、本次对外投资对公司的影响

厦门源峰股权投资基金重点投资医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务等行业，公司本次投资厦门源峰股权投资基金，有利于与基金的其他合伙人加强沟通、资源共享、优势互补，获得基金拟投资领域产业发展过程中的投资机会，并通过基金投资获取一定的财务投资收益。

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转；该基金投资领域与上市公司主营业务的协同性有限，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

## 八、风险提示

公司以有限合伙人身份参与，以认缴出资额（2亿元人民币）为限对基金承担有限责任；基金成立后的投资项目将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种复杂因素影响，投资收益尚存在很大不确定性；敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年1月19日