

国联证券股份有限公司

关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：江苏老字号产业投资基金（有限合伙）
- 投资金额：人民币 8,500 万元。
- 过去 12 个月，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：本次投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。本次交易尚存在不确定性。待相关合伙协议签署后，公司将另行发布进展公告。

一、关联交易概述

公司全资子公司国联通宝资本投资有限责任公司（以下简称“国联通宝”）拟联合关联方无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）（以下简称“无锡市乡村振兴基金”）及其他出资方共同发起设立“江苏老字号产业投资基金（有限合伙）”（以下简称“老字号基金”）。基金总规模人民币 10 亿元，国联通宝认缴金额为人民币 8,500 万元，并作为普通合伙人担任基金管理人。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）及其控股子公司无锡国联金融投资集团有限公司（以下简称“国联金融集团”）、无锡国联产业投资有限公司（以下简称“国联投资”）合计认缴无锡市乡村振兴基金 90% 的出资份额，其中国联投资为无锡市乡村振兴基金管理人、执行事务合伙人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《国联证券股份有限公司关联(连)交易管理办法》的有关规定，无锡市乡村振兴基金构成公司关联方。

（二）关联人基本情况

名称：无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）

注册地址：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 5 楼

执行事务合伙人：无锡国联产业投资有限公司

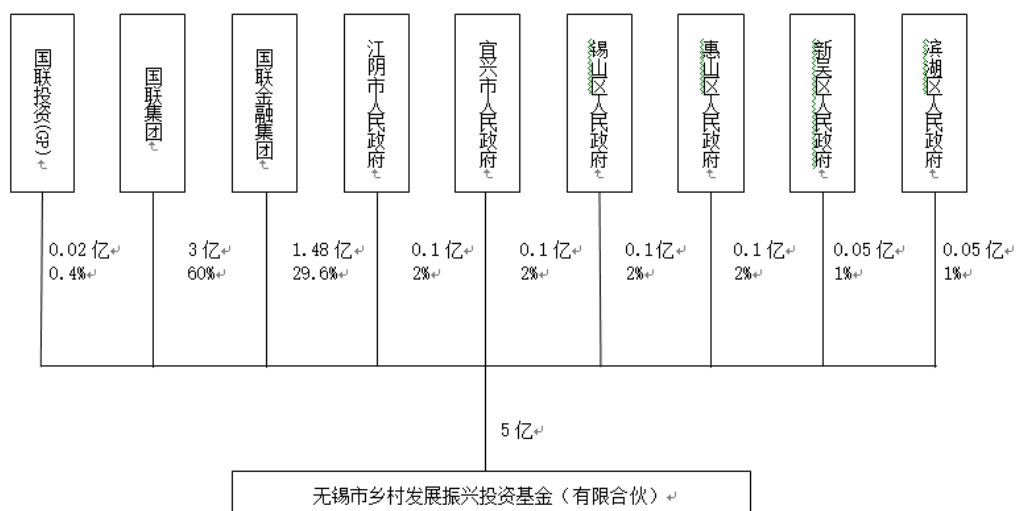
注册资本：人民币 50,000 万元

成立日期：2019 年 4 月 29 日

企业类型：有限合伙企业

经营范围：以自有资金对乡村振兴产业进行投资。（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）

无锡市乡村振兴基金的出资情况如下图所示：



无锡市乡村振兴基金是由无锡市各级政府与当地国有资本—国联集团共同

出资设立，主要服务于无锡本地乡村振兴发展的市场化股权投资基金。无锡市乡村振兴基金总规模为5亿元，重点围绕国家乡村战略总要求中的“产业兴旺”和“生态宜居”两大要求，聚焦支持市农业产业发展和与市乡村振兴相关的产业项目。

无锡市乡村振兴基金与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求。

无锡市乡村振兴基金最近一年的财务数据简表如下(合并报表，已审计)：

指标	2020年12月31日
资产总额(万元)	35,088.86
净资产(万元)	35,081.19
指标	2020年度
投资收益(万元)	549.95
净利润(万元)	106.12

三、关联交易标的基本情况

名称：江苏老字号产业投资基金（有限合伙）

基金类型：有限合伙企业

注册地：江苏省无锡市

基金规模：人民币100,000万元

管理人：国联通宝资本投资有限责任公司

执行事务合伙人：中新泓创（无锡）投资管理有限公司

存续期限：7年（其中投资期4年，退出期3年，经合伙人会议决议可延长不超过2年）

投资方向：江苏省内老字号企业以及具有一定品牌价值和发展潜力的优质企业

老字号基金的各出资方如下：

合伙人性质	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	出资占比(%)
普通合伙人	国联通宝资本投资有限责任公司	现金	8,500	8.50
	中新泓创（无锡）投资管理有限公司	现金	500	0.50
有限合伙人	无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）	现金	5,000	5.00
	其他独立第三方合计	现金	86,000	86.00
合计		现金	100,000	100.00

四、关联交易定价原则

（一）管理费收入

由基金普通合伙人按照市场化原则，与各合伙人协商确定。

（二）投资收益

按照先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原则，投资收益向全体合伙人进行分配；其中，普通合伙人可根据合伙协议的约定分配门槛收益与超额收益。

五、关联交易的主要内容

2021年3月18日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的议案》。国联通宝将根据本公司董事会决议，在其他投资方完成相关批准程序后共同签署有关合伙协议。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

六、关联交易的目的及对公司的影响

本次投资设立老字号基金，将进一步扩大国联通宝的资产管理规模，有利于国联通宝拓展自身业务空间，同时有利于增强公司在股权投资业务以及基金管理业务方面的实力，提升公司品牌知名度。

本次投资遵循了公平、公正、公开的原则，对公司经营无不良影响。

七、关联交易应当履行的审议程序

公司董事会审计委员会已对《关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的议案》进行预审，同意将该议案提交公司董事会审议。

2021年3月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事姚志勇、华伟荣、周卫平回避表决。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可并经同意提交董事会审议，独立董事就本次关联交易事项发表如下独立意见：

1. 该关联交易有利于公司私募股权基金业务的发展，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2. 在本次议案的表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。
3. 同意上述关联交易事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次关联交易无需股东大会批准。

八、最近 12 个月发生的非日常关联交易情况

本公司过去 12 个月与同一关联人或不同关联人未进行过相同类别的其他交易。

九、风险提示

本次投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。本次交易尚存在不确定性。待相关合伙协议签署后，公司将另行发布进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日