

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2021-019

四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司受让私募基金份额的公告

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：

● 四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）拟受让金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金砖一创基金”）份额。

- 投资金额：17,500 万元
- 本次交易未构成关联交易；
- 交易各方尚未签署相关协议。
- 特别风险提示：本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，无法实现预期投资收益的风险。

一、交易概述

（一）基本情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金的议案》，会议同意公司全资子公司爱众资本受让上海杉创矿业投资有限公司（以下简称“杉创矿业”）所持金砖一创基金的份额。金砖一创基金出资规模为 11 亿元，其中一期规模人民币 3.3 亿元，二期规模人民币 3.3 亿元，三期规模人民币 4.4 亿元。

杉创矿业共认缴金砖一创基金 2.5 亿元的出资额，其中第一期出资 7,500 万元已实缴到位，第二、三期合计 1.75 亿元的出资尚未缴付，爱众资本通过受让杉创矿业所持金砖一创基金的份额，而承接杉创矿业所认缴金砖一创基金的第

二、三期共计 1.75 亿元的实缴出资义务，受让对价为杉创矿业通过收取金砖一创基金分配的第一期出资的本金及收益，爱众资本不再另行承担对价。

（二）审议情况

本次交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

转让方杉创矿业、金砖一创基金普通合伙人第一创业投资管理有限公司（以下简称“一创投资”）和金砖（厦门）股权投资基金有限公司（以下简称“金砖厦门”）、以及金砖一创基金其他有限合伙人与公司均不存在关联关系。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

名称：上海杉创矿业投资有限公司

注册地址：上海市浦东新区洲海路 2777 号 8-11 层

法定代表人：庄巍

注册资本金：30,000 万元

经营范围：实业投资，投资管理，企业委托资产管理，企业管理咨询（除经纪），企业及市场营销策划，企业形象设计，企业资产重组、购并及策划，会展服务，矿业产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料及制品的销售。【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】

统一社会信用代码：91310115671182132F

杉创矿业为金砖一创基金的有限合伙人，认缴金砖一创基金 2.5 亿元的出资额，已实缴第一期出资 7,500 万元，剩余第二、三期合计 1.75 亿元的出资尚未缴付。

（二）股权结构

江苏华西同诚投资控股集团有限公司持股 66.6667%、东海投资有限责任公司持股 11.6667%、上海上创信德创业投资有限公司持股 6.6667%、宁波杉杉创业投资有限公司持股 6.6633%、杭州拓朴投资管理有限公司持股 5.00%、浙江龙游龙创投资有限公司持股 3.3333%、宁波杉杉股份有限公司持股 0.0033%。

三、基金普通合伙人、执行事务合伙人情况

金砖一创基金的普通合伙人、执行事务合伙人为一创投资和金砖厦门，其基本情况如下：

（一）一创投资的基本情况

名称：第一创业投资管理有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道福华一路 115 号投行大厦 9 层

法定代表人：刘红霞

注册资本金：110,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

统一社会信用代码：914403005538758353

股权结构：一创投资是第一创业证券股份有限公司的全资子公司。

主要投资领域：一创投资主要围绕国家政策支持的新兴产业发行设立和管理股权投资基金。

一创投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为：GC2600011794。

（二）金砖厦门的基本情况

名称：金砖（厦门）股权投资基金有限公司

注册地址：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 C 之六

法定代表人：邱晓华

注册资本金：10,000 万元

经营范围：受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务。

统一社会信用代码：91350200MA2XXPA88H

股权结构：福建省平潭金砖智库投资咨询有限公司持股 51%、厦门海翼集团有限公司持股 49%。

主要投资领域：高端装备制造、智能制造、医疗器械、新一代信息产业等。

金砖厦门已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为：

P1066177。

四、私募基金的相关情况

基金名称：金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金规模：总规模人民币 11 亿元。一期规模人民币 3.3 亿元，二期规模人民币 3.3 亿元，三期规模人民币 4.4 亿元。

执行事务合伙人：第一创业投资管理有限公司、金砖（厦门）股权投资基金有限公司

投资人结构：第一创业投资管理有限公司出资 18.18%、金砖（厦门）股权投资基金有限公司出资 4.55%、厦门海翼集团有限公司出资 27.27%、上海杉创矿业投资有限公司出资 22.73%、厦门市集美区产业投资有限公司出资 18.18%、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 9.09%。

合伙期限：7 年（经全体合伙人同意可以顺延 2 次，每次 1 年）

管理费：金砖一创基金投资期和回收期期间，管理人按基金认缴出资总额扣除已退出项目本金为基数，从基金资产中收取 2%/年的管理费；延长期不收取管理费。管理费按年从有限合伙（基金）财产计提。

收益分配：基金采取“先回本后分利”的分配原则，按照以下顺序进行分配：

- （1）全体合伙人按实缴出资比例收回其全部实缴出资；
- （2）如有余额，全体合伙人收回以其实缴出资为基数按年化 8%（单利）计算的收益（“门槛收益”）；
- （3）扣除（1）和（2）后，合伙企业所取得的可分配利润部分为投资净收益，将合伙企业投资净收益的百分之二十（20%）分配给普通合伙人，剩余投资净收益的百分之八十（80%）按照全体合伙人的实缴出资比例进行分配。

投资范围：基金重点投资于高端装备制造（工业智能制造系统及装备）、新能源汽车产业链领域。

退出方式：股权转让和回购、上市公司并购、境内外资本市场 IPO 等。

五、本次交易的协议

就受让金砖一创基金份额事宜，爱众资本拟与杉创矿业签署基金份额转让协议，并在此基础上，拟与该基金的其他合伙人签署合伙协议，前述相关协议目前

尚未签署。

在符合公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于深圳爱众资本管理有限公司投资金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金的议案》实质性内容的前提下,授权爱众资本与相关当事人协商签署上述有关协议。

六、本次交易对上市公司的影响

爱众资本投资金砖一创基金,可以充分借助其资金优势,为公司在水电气等主营业务及交通能源行业上的布局提供资金支持和项目储备,符合公司总体战略规划。

七、本次交易的风险分析

1、本次交易尚未签署相关协议,最终能否完成各协议的签署实施本次交易存在不确定性。公司将督促爱众资本积极推进与相关当事人的协商,并将根据本次交易进展的情况及时发布有关进展公告。

2、金砖一创基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场环境、项目投资决策与投资管理成效等多种因素的影响,存在投资收益不达预期的风险、投资决策风险及经营风险。为控制上述风险,公司和爱众资本会密切关注基金的投资运作情况,积极敦促基金管理人寻找符合公司发展需求的投资项目,并通过科学合理的交易架构设计,尽力降低投资风险,保护投资资金安全。

八、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年4月15日