

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2021-019

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

关于参与投资苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）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：

- 投资标的名称：苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州祥仲”）。
- 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司（以下简称“子公司”）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资苏州祥仲，公司及子公司分别认缴出资不超过1亿元和2000万元，且合计占比不超过最终基金认缴总额的10%。
- 投资领域：重点聚焦于新消费、产业互联网和硬科技等行业。
- 风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注苏州祥仲的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注苏州祥仲后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

公司及公司控股子公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资苏州祥仲，重点聚焦于新消费、产业互联网和硬科技等行业的非上市公司的股权投资。苏州祥仲于2021年1月完成工商注册，于2021年2月完成中国证券基金业协会备案

（基金编号：SNX284），首次关闭规模为 9.21 亿元。苏州祥仲本轮拟主要引进多家机构投资者，最终目标规模为 20 亿元。公司及子公司分别认缴出资不超过 1 亿元和 2000 万元，且合计占比不超过最终基金认缴总额的 10%。

（二） 审议情况

就上述事项，公司于 2021 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与投资苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事项无需提交股东大会审议。

（三） 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 基金的基本情况 & 拟签署相关协议的主要条款

1. 基金名称：苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）。
2. 企业类型：有限合伙企业。
3. 普通合伙人：太仓维仲投资管理有限公司。成立日期：2020 年 10 月 30 日；法定代表人：严青；与公司有无关联关系：无。
4. 基金管理人：苏州维特力新创业投资管理有限公司。成立日期：2016 年 5 月 25 日；法定代表人：严青；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1032365；与公司有无关联关系：无。
5. 基金目标规模：20 亿元，其中普通合伙人拟认缴出资为基金认缴出资总额的 2% 左右，公司和子公司拟分别认缴出资不超过 1 亿元和 2000 万元，且合计占比不超过基金最终认缴出资总额的 10%。
6. 出资安排：按投资进度出资。
7. 投资领域：重点聚焦于新消费、产业互联网和硬科技等行业。
8. 投资规模限制：苏州祥仲对单个投资项目的投资超过认缴出资总额的 20% 的，应提交投资人咨询委员会审议通过。
9. 经营期限：投资期 4 年，退出期 2 年。根据苏州祥仲的经营需要，经投资人咨询委员会审议同意，普通合伙人可延长存续期 2 次，每次 1 年。
10. 管理费：投资期按认缴出资额的 2%/年；退出期按在管项目投资成本的 2%/年，延长期不收管理费。

11. 管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策委员会，其主要职责为就苏州祥仲的投资事宜（主要包括项目投资及退出）进行审议并做出决定。

12. 收益分配：可分配利润首先在全体合伙人之间按照投资成本分摊比例核算划分，并将划分给普通合伙人及特殊有限合伙人的部分分配给普通合伙人及特殊有限合伙人；划分给有限合伙人的部分按照如下顺序分配：1）返还有限合伙人之累计实缴出资额；2）支付有限合伙人优先回报（复利 8%/年）；3）追补分配：向特殊有限合伙人分配第 2）项的分配额/80%*20%；4）80/20 分配：80%归于有限合伙人，20%归于特殊有限合伙人。

13. 退出机制：（1）被投资企业境内外直接或间接上市或新三板挂牌后，出售股票退出；（2）直接出让被投资企业股权、出资份额或资产退出；（3）被投资企业解散、清算后，分配被投资企业财产。

三、 本次交易对上市公司的影响

近年来，根据公司战略发展规划，公司坚持以产为核，围绕各区域主导产业，在信息技术、智能制造、半导体、生物医药等领域内持续加大市场化基金投资力度，为集团获取良好财务回报的同时，加强产业理解、促进产业导入、强化产业培育、加速产业发展。苏州祥仲主要投资方向为新消费、产业互联网和硬科技，和苏州工业园区、苏锡通科技产业园、中新嘉善现代产业园、中新苏滁高新区等区域的主导产业匹配度较高，通过投资苏州祥仲，在获取财务回报的同时，有望进一步强化集团园区开发运营综合能力，推动各合作区高水平产城融合，助力国家科技创新和产业升级。

本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

四、 风险提示

基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注苏州祥仲的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注苏州祥仲的后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日