

黑龙江交通发展股份有限公司

关于子公司对外投资变更及进展的公告

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。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司深圳市东大投资发展有限公司（简称“深圳东大”）拟出资 4,000 万元作为有限合伙人参与设立广州新星成长叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新星叁号”）。

上述事项已经公司第三届董事会 2021 年第六次临时会议审议并经 2021 年 8 月 24 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准（详见公司编号为临 2021-026、027、030 号公告）。

2021 年 9 月 2 日，全体合伙人签署了《广州新星成长叁号创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。因底层拟投标的广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）分配至新星成长叁号的可供投额度减少等原因，本次新星成长叁号基金募集标的、出资主体及各出资主体的出资额和比例发生了变更，公司子公司深圳东大的出资额由 4,000 万元调整为 3,500 万元，具体内容如下：

一、本基金募集资金规模

单位：万元 币种：人民币

	变更前	变更后
基金总规模	6,800	6,060

二、出资主体及出资额

原拟参与的意向投资者广州德瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“广州德瀚”）为本基金的有限合伙人之一，因其出资流程与本基金投资进度不匹配，在本基金募集期间内，经沟通将广州德瀚更换为广州工控资本管理有限公司（简称“工控资本”）为本基金的有限合伙人，具体内容如下：

变更前					变更后				
合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
广州市新兴产业发展基金管理有限公司	普通合伙人	货币	1	0.01	广州市新兴产业发展基金管理有限公司	普通合伙人	货币	1	0.02
广州新星成长股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	299	4.40	广州新星成长股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	259	4.27
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	货币	1,000	14.71	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	货币	1,000	16.50
深圳市东大投资发展有限公司	有限合伙人	货币	4,000	58.82	深圳市东大投资发展有限公司	有限合伙人	货币	3,500	57.76
广州德瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	1,500	22.06	广州工控资本管理有限公司	有限合伙人	货币	1,300	21.45
合 计			6,800	100	合 计			6,060	100

三、变更后的新出资主体基本情况

名称	广州工控资本管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	广州市南沙区海滨路 171 号 12 楼 B 单元
主要办公地	广州市海珠区金沙路 9 号工控资本大厦 22-23F
法定代表人 (执行事务合伙人)	左 梁
注册资本	366,365.70 万元
主营业务	资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资; 投资咨询服务;企业管理咨询服务;商品批发贸易 (许可审批类商品除外)
主要股东或实际控制人	广州工业投资控股集团有限公司
主要业务近三年发展状况	控股金明精机、鼎汉技术两家上市公司, 参股广州 银行、广州农商行两家银行, 旗下基金管理人主导 或参与基金规模超 240 亿元, 投资项目近 50 个, 获 投中 2020 年度“中国最佳私募股权投资机构 100 强”、融中“最具成长性机构”等荣誉。
交易对方与上市公司之间存在 产权等方面的其他关系说明	与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的关系。
最近一年主要财务指标	因公司拟对外融资, 不方便公开财务数据。

四、最新进展情况

2021 年 9 月 7 日, 新星叁号完成工商登记手续, 取得了广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》, 具体信息如下:

名称: 广州新星成长叁号创业投资合伙企业(有限合伙)

类型: 合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91440101MA9Y2H4A92

执行事务合伙人：广州市新兴产业发展基金管理有限公司（委派代表：黄舒萍）

成立日期：2021年8月30日

合伙期限：2021年8月30日至2026年8月29日

主要经营场所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之686

经营范围：商业服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

2021年9月24日，新星叁号已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求完成了在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案登记手续（备案编号:SST374），具体信息如下：

基金名称：广州新星成长叁号创业投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：广州市新兴产业发展基金管理有限公司

托管人名称：渤海银行股份有限公司

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2021年9月27日