

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2022-002

诚邦生态环境股份有限公司 关于参与投资设立产业基金的公告

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。

一、对外投资概述

1、为优化诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的产业布局，增强公司中长期的核心竞争力，公司拟以自有资金与北京新宜天合投资管理有限公司、北京九宜城商业管理有限公司等共同投资设立嘉兴新宜常羲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”或“本合伙企业”），并于2022年2月10日签订《嘉兴新宜常羲创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。基金为有限合伙制，该合伙企业的认缴出资总额为10,900万元，其中公司认缴出资额为1,000万元，出资比例为9.17%。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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、合作方基本情况

1、普通合伙人兼执行事务合伙人的基本信息

企业名称：北京新宜天合投资管理有限公司（以下简称“新宜投资”）

统一社会信用代码：91110111MA01F04F8A

公司类型：有限责任公司

成立时间：2018年10月09日

注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座376

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：马占田

控股股东及实际控制人情况：马占田持股 50%，为其控股股东；马占田为其实际控制人。

主要投资领域：股权投资、私募基金管理。

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；股权投资管理。

私募基金管理人登记：新宜投资已在中国证券投资基金业协会履行了证券公司私募基金子公司管理人登记，会员编码（暨登记编号）：P1069750

2、其他有限合伙人的基本信息

(1) 北京九宜城商业管理有限公司

统一社会信用代码：91110105MA00ALEY6X

公司类型：有限责任公司

成立时间：2016 年 12 月 16 日

注册地址：北京市大兴区芦花路 1 号院 10 号楼 5 层 510 室

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：李宏波

控股股东及实际控制人情况：杭州庞森商业管理股份有限公司持股 100%，为其控股股东；马占田为其实际控制人。

主要投资领域：股权投资、私募基金管理。

经营范围：企业管理；企业策划；市场调查。

(2) 恒融投资集团有限公司

统一社会信用代码：91110108681952858R

公司类型：有限责任公司

成立时间：2008 年 10 月 24 日

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室

注册资本：壹亿贰仟伍佰万元人民币

法定代表人：江浩然

控股股东及实际控制人情况：江浩然持股 80%，为其控股股东；江浩然为其实际控制人。

主要投资领域：股权投资、私募基金管理

经营范围：投资及投资管理；技术咨询服务；财务顾问；出租商业用房。

(3) 吉安华顺投资发展有限公司

统一社会信用代码：91360800799453392T

公司类型：有限责任公司

成立时间：2007年03月15日

注册地址：江西省吉安市吉州区迎宾大道6号凯旋华府3幢店面1-01室

注册资本：贰仟万元人民币

法定代表人：周渭华

控股股东及实际控制人情况：周渭华持股70%，为其控股股东；周渭华为其实际控制人。

主要投资领域：股权投资、私募基金管理

经营范围：房地产开发；装修工程；项目投资；建材销售；酒店管理；自有房屋租赁；市场营销策划；企业管理咨询。

(4) 西藏九诺企业管理有限公司

统一社会信用代码：91540126MA6T5A3J3P

公司类型：一人有限责任公司

成立时间：2018年03月21日

注册地址：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区小微企业创业基地4-5-04A

注册资本：伍佰万元人民币

法定代表人：胡婧

控股股东及实际控制人情况：陕西九九投资集团有限公司持股100%，为其控股股东；胡耘为其实际控制人。

主要投资领域：股权投资、私募基金管理

经营范围：企业管理服务、养老项目管理服务、养老管理服务；企业形象策划；营养健康咨询服务（不含医疗服务）。

(5) 浙江万澳资产管理有限公司

统一社会信用代码：91330108322907756Q

公司类型：有限责任公司

成立时间：2014年11月06日

注册地址：杭州市滨江区西兴街道江陵路 2028 号星耀城 3 幢 201-1 室

注册资本：壹仟万元人民币

法定代表人：郑卫星

控股股东及实际控制人情况：郑卫星持股 100%，为其控股股东；郑卫星为其实际控制人。

主要投资领域：股权投资、私募基金管理

经营范围：服务：受托企业资产管理，物业管理，承办会展会务，家政服务，房地产中介代理，餐饮管理，酒店管理，石材养护；承接：市政工程，水电工程，园林绿化工程（凭资质经营）；销售：日用百货。

（6）海南晟怡投资有限公司

统一社会信用代码：91460108MA7F1LW50H

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2021 年 12 月 21 日

注册地址：海南省三亚市天涯区天涯海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 994 号

注册资本：伍仟万元人民币

法定代表人：高翔

控股股东及实际控制人情况：安徽淘礼网科技有限公司持股 90%，为其控股股东；高翔为其实际控制人。

主要投资领域：股权投资、私募基金管理

经营范围：一般项目：新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；专用设备修理；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；创业投资；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；知识产权服务；科技中介服务；物联网技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。

（7）北京吉瑞星咨询有限公司

统一社会信用代码：91110108MA0209N50J

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2021年02月04日

注册地址：北京市海淀区信息路22号B座2层02-A473室

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：王军洋

控股股东及实际控制人情况：王军洋持股99.5%，为其控股股东；王军洋为其实际控制人。

主要投资领域：股权投资、私募基金管理

经营范围：经济贸易咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

（8）李林

身份证号码：430422198212*****

（9）孙利军

身份证号码：330124197705*****

（10）潘一杭

身份证号码：220502198703*****

（11）侯庆鑫

身份证号码：133001196703*****

（12）张晨晨

身份证号码：340521198610*****

（13）朱宝玉

身份证号码：130921198106*****

3、同业竞争或关联关系说明

上述各交易方与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，均未参与投资本基金且未在本基金中任职，也不存在直接或者间接形式持有公司股份的情形。

本次投资不会导致同业竞争或关联交易。

三、拟投资合伙企业的基本情况 & 合伙协议主要内容

1、基本信息

名称：嘉兴新宜常羲创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 178 室-87（自主申报）

基金规模：认缴出资总额为 10,900 万元人民币

组织形式：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京新宜天合投资管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）

各合伙人认缴出资情况：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资总额（万元）	认缴出资比例（%）
北京新宜天合投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.92
北京九宜城商业管理有限公司	有限合伙人	1,400	12.84
诚邦生态环境股份有限公司	有限合伙人	1,000	9.17
恒融投资集团有限公司	有限合伙人	1,000	9.17
吉安华顺投资发展有限公司	有限合伙人	1,000	9.17
西藏九诺企业管理有限公司	有限合伙人	600	5.50
浙江万澳资产管理有限公司	有限合伙人	500	4.59
海南晟怡投资有限公司	有限合伙人	300	2.75
北京吉瑞星咨询有限公司	有限合伙人	200	1.83
李林	有限合伙人	1,400	12.84
孙利军	有限合伙人	1,000	9.17
潘一杭	有限合伙人	1,000	9.17
侯庆鑫	有限合伙人	800	7.34
张晨晨	有限合伙人	500	4.59
朱宝玉	有限合伙人	100	0.92
合计		10,900	100.00

2、出资方式

所有合伙人均应以人民币现金转账方式对合伙企业出资。

3、出资进度安排

本合伙企业的全部认缴出资额分 3 次实缴到位，其中，(a) 全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出资额的 30%；(b) 第二期实缴出资比例为认缴出资额的 30%；(c) 第三期实缴出资比例为认缴出资额的 40%。

4、存续期限

本基金的预计存续期限为自基金备案完成日或首期出资缴付期满日（两者以较早者为准）后满七年之日。期间，自基金备案完成日或首期出资缴付期满日（两者以较早者为准）后两年为本基金的“投资期”；投资期结束后的剩余存续期限为“退出期”。根据项目投资的实际运作情况，如在退出期内投资资产未实现全部变现的，执行事务合伙人有权自主决定延长基金存续期限壹次，延长期间不超过壹年；如在存续期限内投资资产全部变现完毕的，执行事务合伙人有权自主决定对于全部有限合伙人进行退出清算。

5、退出方式

基金管理人可以依法选择适用的退出机制进行投资项目处置并办理相应手续，包括但不限于通过股权转让、投资标的上市等有利于投资增值的退出方式。

6、投资方向及策略

本合伙企业专注于消费升级及科技升级领域，采取投资组合策略，投资于早期优质项目的股权。

7、管理和决策机制

本合伙企业不设立投资决策委员会，执行事务合伙人即为本基金的管理人，由执行事务合伙人北京新宜天合投资管理有限公司进行投资决策。全体合伙人签署本协议一致同意由执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运作和处置，并接受普通合伙人与有限合伙人的监督。

8、管理费

在投资期内，有限合伙人按其实缴出资额的 2%/年承担管理费。

在退出期内，有限合伙人按截至每个支付日该有限合伙人尚未退出的剩余投资项目成本的 2%/年承担管理费。

9、收益分配机制及亏损负担

(1) 收益分配机制

基金收益分配方式为现金分配。合伙企业的可分配收入应按照如下顺序进行分配：**(a)** 首先，按照全体合伙人的各自实缴出资比例分配给全体合伙人，直至各合伙人累计分配的金额达到其截至分配之日累计的实缴出资额；**(b)** 其次，若可分配现金少于该单一项目核算期内以**8%**年化单利计算的项目收益金额，则向有限合伙人分配所有可分配现金；若可分配现金不少于该单一项目核算期内以**8%**年化单利计算的项目收益金额，则可分配现金的**80%**向有限合伙人分配，**20%**向执行事务合伙人分配。

(2) 亏损分担

有限合伙企业最终清算后，如有投资亏损，则按各项目中出资合伙人的实缴出资比例共同分担。有限合伙人以其认缴出资额或与其退伙时从有限合伙企业中取回的财产为限对合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

四、投资对公司的影响

本次与专业投资机构共同投资，有助于公司借鉴合作方的专业投资经验，通过专业化投资管理团队拓展投资渠道，储备优质项目。投资于消费升级及科技升级领域相关产业的优质项目，有助于公司的产业布局和外延式发展，并获取合理的投资回报。本次投资符合公司发展需求及全体股东的利益，不存在损害广大中小股东利益的情形，短期内对公司主营业务、财务状况及经营成果无重大影响。

五、风险提示

本次投资可能存在基金各合伙人未能按约定出资到位、产业基金的运作未能寻求到合适标的项目、基金的投资运作可能会受到宏观经济、行业周期、市场竞争等多种因素影响，进而投资收益不达预期等相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2022年2月11日