

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2023-035

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于子公司与专业机构共同投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同对外投资事项概述

近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）认缴出资人民币 1,000 万元参与投资上海三复创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准名称为准）（以下简称“三复创投”），三复创投总认缴出资额为 1 亿元，恒投创投出资额占合伙企业认缴出资额的 10%。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与三复创投份额认购，也未在三复创投中任职。

本次对外投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

二、主要合作方的基本情况

1、普通合伙人：上海复容投资有限公司

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路 1188 号 18 幢 2 层 219 室

法定代表人：孙彭军

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）。[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]

基金管理人登记编号：P1032696

股东情况：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭州创韬实业有限公司	1,250	25.00	货币
2	上海御基实业有限公司	1,200	24.00	货币
3	上海韬立投资中心（有限合伙）	1,200	24.00	货币
4	上海万相管理咨询合伙企业（有限合伙）	750	15.00	货币
5	宁波复旦创业投资有限公司	600	12.00	货币

上海复容投资有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

2、除公司外其他有限合伙人：

名称	统一社会信用代码 / 身份证号	住所地	注册资本(万元)	法定代表人/执行事务合伙人	经营范围
上海南翔创业投资有限公司	9131011406259617XP	嘉定区沪宜公路 1188 号 7 幢 208 室	29000	郭耀华	创业投资，投资咨询（除金融、证券）。
浙江龙盛集团股份有限公司	91330000704202137E	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路 2 号	325,333.186	阮伟祥	染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、生产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口，实业投资，资产管理。
明盛科技（杭州）有限公司	91330100MA2GMMGJ20	浙江省杭州钱塘新区义蓬街道青六中路 888 号 2 幢 18-1、2 室	10000	邵诚	工业机器人制造；汽车零配件零售；人工智能硬件销售；销售代理；面料印染加工；五金产品批发；园区管理服务；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；服装制造；控股公司服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；面料纺织加工；针纺织品销售；航空商务服务；航空运输设备销售；航空国际货物运输代理；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
宁波复新创业投资合伙企业	91330206MACQGC1335	浙江省宁波市北仑区梅	3000	浙江复聚投资	创业投资（限投资未上市企业）

业（有限合伙）		山街道梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0705		管理有限公司	
上海复奉创业孵化器管理有限公司	91310120MA1J0L8A6J	上海市奉贤区望园路 2066 弄 2 幢 1 层 106 室	500	王睿	创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；酒店管理；物业管理；社会经济咨询服务；财务咨询；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；翻译服务；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；信息系统集成服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口。
张玉昌	339623*****	浙江省嵊州市剡湖街道相公殿北路**弄**号	-	-	-
杜哲锋	330623*****	上海市浦东新区花木镇锦安东路**弄*号**室	-	-	-

上述有限合伙人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

三、合伙协议主要条款

基金名称	上海三复创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准名称为准）
基金管理人	上海复容投资有限公司
基金规模	10,000 万元人民币
经营期限	4+3：存续期限为 7 年，前 3 年为投资期，后 4 年为退出期。如退出期届满仍有未退出的投资项目，经投资委员会批准，可延长退出期三年。如延长退出期后仍有未退出的投资项目，经全体合伙人表决通过后可继续延长合伙企业的存续期限。
投资领域	重点聚焦高门槛、高壁垒、战略意义重大或产业意义重大的硬科技领域（包括但不限于新型药物和医疗技术领域、医疗器械和体外试剂诊断领域等）。
管理费用	自工商登记成立日起至退出期届满期间合伙企业每年应向基金管理人支付相当于合伙企业总实缴出资额之 2% 的管理费，在延长期内不收取管理费
出资额缴付方式	采取现金方式
收益分配	<p>合伙企业收入原则上在投资期不做分配，在退出期采取“一项目一清”的方式进行分配。分配方式如下：</p> <p>1、现金分配</p> <p>在处分及/或退出每一投资项目后，合伙企业将按项目对获得的收益扣除合伙企业的开办费用、日常经营费用、基金管理费用、托管费、各项应缴税费及该项目的额外支出后，余额进行分配。进行现金分配时，将根据合伙人各自的实际出资额占总实际出资额的比例依照以下顺序分配给合伙人：</p> <p>（1）返还全体合伙人实缴出资额，直至全体合伙人收到的现金分配的数额等于该合伙人对合伙企业的实缴出资额。单个项目可分配现金收入如未能使全部合伙人收回其实缴出资额的，则不再进行其他分配；并由下一退出项目可分配现金收入弥补所有合伙人未收回的实缴出资额，直至全部合伙人收回其全部实缴出资额，再执行下一分配步骤；</p> <p>（2）全体合伙人优先回报：返还全体合伙人实缴出资额后，全体合伙人按照年利率 8%（单利）的内部回报率进行分配。完成上述分配之后若有余额，则 20% 分配给基金管理人；80% 分配给有限合伙人（根据有限合伙人的实际出资额的比例进行分配）。</p> <p>2、非现金形式分配</p> <p>如果无法变现或根据实缴出资总额三分之二以上的合伙人的决议认为进行非现金形式的分配的，基金管理人应遵守相关法律、法规和其他规范性文件进行非现金分配。如果分配的非现金资产是公开上市交易的有价证券，该等有价证券的价值将根据分配完成之日前十五个交易日的平均交易价格予以确定或按照适用的法律法规予以确定。</p>

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司的子公司恒投创投对外投资 1,000 万元为子公司自有资金，

对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，投资金额在公司总经理审批权限范围内。

本次投资三复创投符合公司基金投资的行业方向，是对大健康医疗领域投资的持续布局。通过基金团队筛选项目，可优化我司对于大健康行业横向与纵向布局，有利于拓展项目与资源渠道，并利用各合作方的产业生态圈资源，构建更加完善的互补机制，提高项目公司的联动性，创造更高的投资收益，符合公司长期投资策略的发展目标。

五、风险提示

1、本次参与投资的股权投资基金目前处于前期筹划设立阶段，尚未完成登记手续，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，具体实施情况和进度存在一定的不确定性，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

3、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十三日