

厦门信达股份有限公司

对外投资进展公告

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、对外投资概述

2018年4月3日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十届董事会二〇一八年度第三次会议审议通过《关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司暨关联交易的议案》和《关于公司参与发起设立众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意以下事项：

1、共同出资设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司

公司与国贸地产集团有限公司（以下简称“国贸地产”）、厦门国贸控股建设开发有限公司（以下简称“国贸开发”）、厦门国贸金融控股有限公司（以下简称“国贸金控”）、厦门资产管理有限公司（以下简称“厦门资管”）、建信金圆（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“建信金圆”），共同出资发起设立众汇鑫（厦门）投资管理有限公司（以下简称“众汇管理”）。众汇管理拟注册资本人民币1,000万元。其中，公司以自有资金出资人民币68万元，占注册资本的6.8%。

2、共同出资设立众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

公司与信达国际（上海）投资咨询有限公司（以下简称“信达国际”）、众汇管理、国贸地产、国贸开发、国贸金控、厦门资管共同发起设立众汇鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以有权机关最终核准为准，以下简称“众汇合伙”）。

众汇合伙总规模为50,000万元（具体规模以实际到位资金为准）。其中，公司作为有限合伙人（LP）认缴出资6,800万元，占认缴出资总额的13.60%；众

汇管理、信达国际作为普通合伙人（GP）各自认缴出资 1,000 万元和 500 万元，分别占认缴出资总额的 2%和 1%。

众汇管理和众汇合伙已完成工商注册手续，经工商核定后名称确定为“众汇同鑫（厦门）投资管理有限公司”及“众汇同鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）”。

具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外投资暨关联交易公告》，刊载于 2018 年 4 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、进展情况

（一）进展情况

基于行业政策调整和自身经营需要，众汇合伙不再进行私募基金备案，不对外募集资金，仅以有限合伙型投资平台（非基金）的形式对外运营、投资。

为满足现阶段发展需要，众汇合伙对其组织架构进行相应调整：

1、原普通合伙人信达国际退伙，建信金圆的全资子公司厦门建达坤裕投资有限公司（以下简称“建达投资”）作为有限合伙人（LP）入伙，承接原信达国际的出资义务。众汇合伙的管理架构变更为由众汇管理作为单一普通合伙人并担任执行事务合伙人。

2、众汇合伙的对外投资及项目退出事项仍通过现有已设立的投资顾问委员会和投资决策委员会的形式进行决策，投资决策委员会中原由信达国际指派的委员改由建达投资指派。

厦门市市场监督管理局已受理上述合伙人变更申请。

（二）新合伙人基本情况

公司名称：厦门建达坤裕投资有限公司

统一社会信用代码：91350200MA32XJDK2P

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2019 年 06 月 12 日

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号 1303 室之 368

法定代表人：陈睿

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

股权结构：建信金圆持有建达投资 100%股权

历史沿革及业务发展情况：建达投资成立于 2019 年 6 月 12 日，依照工商登记许可的经营范围依法经营，专注于以自有资金的对第一产业、第二产业、第三产业的投资并开展第三方商务信息咨询、投资咨询（法律、法规另有规定除外）服务。

建达投资的控股股东建信金圆的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2019 年 6 月末（未经审计）	2018 年末（经审计）
资产总额	2,613.80	2,490.19
负债总额	203.85	131.98
所有者权益	2,409.94	2,358.21
主要财务指标	2019 年 1-6 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	141.82	540.42
净利润	51.74	-155.09

三、交易进展对公司的影响

本次组织结构调整后，众汇合伙不再以私募基金形式开展业务，未改变公司的投资金额及原有的权利义务。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年七月十一日