

**汉嘉设计集团股份有限公司**  
**关于增加认缴上海茁昀企业发展合伙企业**  
**（有限合伙）出资的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、对外投资概述**

2019年4月1日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》。公司以自有资金认缴上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海茁昀”）50,000万元出资额，占其全部认缴出资额的45.41%。

为满足合伙企业的投资需求，公司决定增加对上海茁昀的认缴出资额，由50,000万元增加至60,000万元，占其全部认缴出资额的49.96%。2019年7月30日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于增加认缴上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）出资的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。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，本次投资尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

公司与上海茁昀其他合伙人之间不存在关联关系，本次投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

**二、合伙企业基本情况**

- 1、合伙企业名称：上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：上海玖楸企业管理中心（有限合伙）（委派代表：施

小燕)

4、成立日期：2019年04月19日

5、合伙期限：2019年04月19日至2039年04月18日

6、经营场所：上海市青浦区工业园区郑一工业区7号7幢205室B区122室

7、经营范围：企业管理咨询，商务咨询，财务咨询。（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）

8、根据合伙协议，各合伙人的认缴出资额及出资比例如下：

单位：万元

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	出资比例	出资方式
上海玖楸企业管理中心（有限合伙）	普通合伙人	100	0.09%	货币
深圳联航控股有限公司[注]	有限合伙人	60,000	54.50%	货币
汉嘉设计集团股份有限公司	有限合伙人	50,000	45.41%	货币
<b>合计</b>		<b>110,100</b>	<b>100%</b>	

[注]曾用名：深圳民航机场实业控股有限公司，于2019年6月10日变更名称为深圳联航控股有限公司。

### 三、其他合伙人的基本情况

#### （一）深圳联航控股有限公司基本情况

名称：深圳联航控股有限公司

住所：深圳市南山区沙河街道深南大道大冲商务中心C座27楼

类型：有限责任公司

法定代表人：田薪莧

控股股东：中海龙洲（北京）实业有限公司

注册资本：22222.2222万元

成立日期：2016年3月9日

经营范围：一般经营项目是：民用航空器材的开发，股权投资；创业投资；受托管理股权投资基金；接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；房

地产经纪；建筑工程、市政工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、室内外装饰装修工程的设计与咨询；投资兴办实业，健康产业项目投资，医疗项目投资(具体项目另行申报)；健康养生管理咨询(不含医疗行为等限制项目)；为医院提供后勤管理服务；为酒店提供管理服务；能源项目策划及投资，教育产业投资，文化产业投资，影视业投资(具体项目另行申报)；从事广告业务；文化艺术活动策划；展览展示策划；市场调查；企业管理咨询；计算机系统技术服务；电子产品、通讯设备、五金建材、机械设备、文化用品、体育用品、工艺礼品、艺术品、珠宝首饰、保健用品、健身器材、一类医疗器械、日用百货、初级农产品、汽车、石油化工产品(以上不含危险化学品)的技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理；经营电子商务；国内、国际货运代理。许可经营项目是：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；物业管理；建筑工程、装饰工程施工；电影制作；道路运输；煤矿、石矿、金属矿的开发；粮油、预包装食品、燃料油、煤炭、焦炭的技术开发与销售；旅游项目策划及投资，民用航空运输代理。

经查询，深圳联航控股有限公司不是失信责任主体。

深圳联航控股有限公司与公司之间不存在关联关系。

## (二) 上海玖楸企业管理中心（有限合伙）基本情况

名称：上海玖楸企业管理中心（有限合伙）

住所：上海市青浦区外青松公路 7888 号 15 幢一层 D 区 1157 室

类型：有限合伙企业

成立日期：2019 年 3 月 5 日

执行事务合伙人：施小燕

经营范围：企业管理咨询，商务咨询，公共关系咨询，财务咨询，文化艺术交流策划咨询，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，创意服务，市场营销策划，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作、代理，销售日用百货、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品。

### 【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】

经查询，上海玖楸企业管理中心（有限合伙）不是失信责任主体。

上海玖楸企业管理中心（有限合伙）与公司之间不存在关联关系。

#### 四、本次增加认缴出资额后，各合伙人的认缴出资额及出资比例情况如下：

单位：万元

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	出资比例	出资方式
上海玖楸企业管理中心（有限合伙）	普通合伙人	100	0.08%	货币
深圳联航控股有限公司	有限合伙人	60,000	49.96%	货币
汉嘉设计集团股份有限公司	有限合伙人	60,000	49.96%	货币
<b>合计</b>		<b>120,100</b>	<b>100%</b>	

#### 五、合伙企业的其他情况

公司本次增加认缴投资额后，除认缴出资额和出资比例发生变动外，合伙企业的名称、组织形式、出资方式、出资进度、存续期限、退出机制、投资方向、管理模式等事项未发生变更。

#### 六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、投资的目的

本次投资能够拓宽投资平台，助力公司业务协同发展，有助于公司主营业务的拓展，增加新的利润增长点，提高公司的盈利水平和竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

##### 2、投资风险分析

公司为上海茁昀的有限合伙人，不参与合伙企业的日常管理和投资决策。如执行事务合伙人的投资决策出现重大失误，将影响公司本次投资的收益，甚至可能出现亏损。

若本次投资在实施过程中涉及需要披露的信息，公司将按相关法律法规和交易规则的约定及时予以披露。

##### 3、对公司的影响

本次投资完成后，公司将按实缴的出资比例和合伙协议的约定分享合伙企业对外投资的收益，对提高公司的盈利水平和股东回报具有积极作用和影响。同时，借助合伙企业对能与公司产生业务协同效应的优质项目的投资，公司可获取新的业务机会，进一步拓展公司主营业务的发展空间。

本次增加认缴出资额的资金来源为公司自有资金,对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **七、公司独立董事意见**

公司独立董事认为:公司向上海茁昀企业发展合伙企业(有限合伙)增加认缴出资额,通过充分利用合作方的专业投资经验和社会资源,发挥各合作方资源优势,共享整合,为公司拓宽投资平台,助力公司业务发展,符合公司战略发展规划,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次投资事项并同意提交公司股东大会审议。

#### **八、备查文件**

- 1、第五届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事意见。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019年7月30日