

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2019-023

拓维信息系统股份有限公司

关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、基金基本情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 07 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司拟与北京清科创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科创投”）及其他有限合伙人签署《杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清科致盛”），清科致盛总规模 50,000 万元人民币，首期规模 20,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙人以货币出资人民币 1,000 万元，占清科致盛首期出资额的5.00%。详见公司于 2018 年 7 月 14 日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的公司《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

二、基金进展情况

近日，公司获悉，清科致盛基金已完成了工商变更登记手续，取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，且已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为SEZ780。截至本公告日，清科致盛基金截止至首次募集完成的所有合伙人名单已确认，所有合伙人已完成《杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简

称“合伙协议”)的签署,且均已按《合伙协议》中约定的首次缴付比例全部实缴到位。具体情况如下:

1、《营业执照》相关信息

名称:杭州清科致盛投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330102MA2AY7B638

类型:有限合伙企业

主要经营场所:浙江省杭州市上城区安家塘25号128室

执行事务合伙人:北京清科创业投资管理中心(有限合伙)

成立日期:2017年11月17日

合伙期限:2037年11月16日

经营范围:服务:实业投资、投资管理、受托企业资产管理、股权投资及其相关咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

2、合伙人基本情况及出资明细

(1) 出资情况

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
普通合伙人(执行事务合伙人)				
北京清科创业投资管理中心(有限合伙)	企业法人	现金	215	0.9901%
有限合伙人				
深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)	企业法人	现金	10,000	46.0511%
北京清科投资管理有限公司	企业法人	现金	5,000	23.0256%
上海匀丰企业管理咨询中心	企业法人	现金	2,000	9.2102%
拓维信息系统股份有限公司	企业法人	现金	1,000	4.6051%
李谦	自然人股东	现金	1,000	4.6051%
薛坤	自然人股东	现金	1,000	4.6051%

吴斌	自然人股东	现金	500	2.3026%
倪正东	自然人股东	现金	500	2.3026%
杜忠磊	自然人股东	现金	500	2.3026%
首次总认缴出资额合计			21,715	100%

(2) 有限合伙人基本情况

A、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300319612500C

名称：深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳嘉道谷投资管理有限公司

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海秘书商务服务有限公司）

成立时间：2014年11月10日

合伙期限至：2024年11月10日

经营范围：创业投资及非上市公司的股权投资。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）

私募基金管理人登记备案情况：深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序（登记编号：S82675）

B、北京清科投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110105689248240M

名称：北京清科投资管理有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：10000万人民币

法定代表人：倪正东

住所：北京市朝阳区东方东路19号5号楼D01-0-1802A

成立时间：2009年04月30日

营业期限至：2029年04月29日

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；

市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；应用
软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公
开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得
发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

C、上海匀丰企业管理咨询中心

统一社会信用代码：91310230MA1K1K365N

名称：上海匀丰企业管理咨询中心

类型：个人独资企业

投资人：蒋茂远

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 33529 室（上海泰和经
济发展区）

成立时间：2018 年 08 月 31 日

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，
会务服务，仓储服务（除危险化学品），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），自有房屋租赁，广告设计、制作、代理、
发布。【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】

D、李谦，中国公民，其身份证号码为 44011119730212XXXX

F、薛坤，中国公民，其身份证号码为 11010819850516XXXX

G、吴斌，中国公民，其身份证号码为 33072419731007XXXX

H、倪正东，中国公民，其身份证号码为 43242619740424XXXX

I、杜忠磊，中国公民，其身份证号码为 32030219741211XXXX

三、关联关系或其他利益关系说明

公司现任独立董事倪正东先生系清科创投执行事务合伙人委派代表，系北京
清科投资管理有限公司的法定代表人，同时，倪正东先生作为自然人股东系本次
交易有限合伙人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，公司本次对外投资

构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门的批准。

四、其他事项

本公司将持续关注清科致盛基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日