

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2022-019

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于子公司投资设立大健康产业并购投资基金的进展公告

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、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”）拟认缴出资额 3,000 万元与山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、广州市新兴产业发展基金管理有限公司（以下简称“新兴基金”）、上海保港股权投资基金有限公司（以下简称“保港投资”）、广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资管”）、杜霖、深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）、深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）共同发起设立广州市南沙区鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“鲁信趣道”或“基金”），本期基金总认缴出资额为 20,000 万元。

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并购投资基金份额认购，也未在并购投资基金中任职。

本次对外投资已经于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 20 日经公司第四届董事第二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过。

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：广州趣道资产管理有限公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-F2799（仅限办公用途）（JM）

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：曾昊天

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理服务；

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	达安金控控股集团有限公司	1,200.00	40.00	货币
2	珠海横琴新区天玄和鑫投资合伙企业（有限合伙）	800.10	26.67	货币
3	珠海横琴新区创辰众鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	500.10	16.67	货币
4	珠海横琴新区天凡合鑫投资合伙企业（有限合伙）	499.80	16.66	货币
合计	-	3,000.00	100.00	-

趣道资管已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理

人，登记编号为 P1061320；趣道资管与公司控股股东、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、普通合伙人：深圳市华信资本管理有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：邱方

公司类型：有限责任公司

经营范围：受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	处厚(深圳)管理中心(普通合伙)	370	37	货币
2	深圳市华信创业投资有限公司	300	30	货币
3	鲁信创业投资集团股份有限公司	170	17	货币
4	深圳市麦哲伦资本管理有限公司	50	5	货币
5	于文学	30	3	货币
6	邱方	30	3	货币
7	杜霖	30	3	货币
8	吴晓宏	10	1	货币
9	李汉舒	10	1	货币
合计	-	1,000	100	-

华信资本已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号为P1008723；华信资本与公司控股股东、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。

3、有限合伙人：山东省高新技术创业投资有限公司

注册地址：山东省济南市解放路 166 号

注册资本：11.6572 亿元人民币

法定代表人：陈磊

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	鲁信创业投资集团股份有限公司	116,572	100	货币
合计	-	116,572	100	-

山东高新投与公司控股股东、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，与华信创投系同一控股股东形成的一致行动关系，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。

4、有限合伙人：深圳市华信创业投资有限公司

注册地址：深圳市南山区南海大道山东大厦主楼 0436

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：邱方

公司类型：有限责任公司（地方国企）

经营范围：创业投资，创业投资咨询，股权投资（包括投资于上市公司及其他公众公司股权）、股权投资咨询、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（以上均根据法律、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）

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	鲁信创业投资集团股份有限公司	6,000	60	货币
2	深圳市东华实业(集团)有限公司	4,000	40	货币
合计	-	10,000	100	-

华信创投与公司控股股东、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，与山东高新系同一控股股东形成的一致行动关系，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。

5、有限合伙人：广州市新兴产业发展基金管理有限公司

注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之475

注册资本：12 亿元人民币

法定代表人：黄舒萍

公司类型：有限责任公司（地方国企）

经营范围：股权投资；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理；投资咨询服务；投资管理服务。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州产业投资基金管理有限公司	120,000	100	货币
合计	-	120,000	100	-

新兴基金与公司控股股东、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。

6、有限合伙人：上海保港股权投资基金有限公司

注册地址：上海市浦东新区芦潮港镇港辉路 503 号 201-2 室

注册资本：5 亿元人民币

法定代表人：张惠忠

公司类型：有限责任公司（地方国企）

经营范围：股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	张家港保税科技(集团)股份有限公司	50,000	100	货币
合计	-	50,000	100	-

保港投资与公司控股股东、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、投资标的基本情况 & 合伙协议的主要内容

1、企业名称：广州市南沙区鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终的核准登记为准）

2、企业类型： 有限合伙企业

3、经营场所： 广州市南沙区

4、合伙金额： 20,000 万元人民币

5、经营范围： 以私募基金从事股权投资、创业投资、风险投资、企业自有资金投资等服务（以工商行政管理部门最终的核准登记为准）

6、合伙人的出资方式、数额和缴付出资：

序号	合伙人	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	合伙人类别
1	山东省高新技术创业投资有限公司	8,000	40	货币	有限合伙人
2	广州市新兴产业发展基金管理有限公司	4,000	20	货币	有限合伙人
3	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	3,000	15	货币	有限合伙人
4	上海保港股权投资基金有限公司	2,000	10	货币	有限合伙人
5	深圳市华信创业投资有限公司	1,000	5	货币	有限合伙人
6	杜霖	300	1.5	货币	有限合伙人
7	广州趣道资产管理有限公司	1,500	7.5	货币	普通合伙人
8	深圳市华信资本管理有限公司	200	1	货币	普通合伙人
合计	-	20,000.00	100.00	-	

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。

全体合伙人选择以下方式缴付出资：

1、有限合伙人新兴基金出资时间应在合伙协议签订后一年内出资，超过该期限的，新兴基金不再承担出资义务，此时新兴基金对合伙企业的认缴出资额可相应进行调减，其他合伙人应给予配合。

2、除新兴基金外的其他合伙人的缴付出资时间为基金管理人发出的缴款通知书日后 5 个工作日内缴足。各投资人确认均以货币形式出资。

7、合伙期限：

基金存续期限为7年，自基金成立之日起计算，本基金全体合伙人首期实缴资金划入基金托管账户之日，为基金成立日。根据本基金的经营需要，经合伙人会议一致同意，基金存续期限可以延长，但延长次数不超过2次，每次延长期不超过1年。

8、投资领域：

重点投资于《广州市新兴产业目录》中生物与健康领域。

9、基金运营基本方案：

(1) 投资决策：合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会按照本协议的规定行使权利和履行义务。投资决策委员会由5名委员组成，由各合伙人分别委派，其中趣道资管委派1名委员，山东高新委派1名委员，华信资本委派1名委员，广州新兴基金委派1名委员，恒投创投委派1名委员，投资决策委员会设主任一名，由基金管理人委任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会形成决议须经全部投资决策委员会委员的80%表决通过方为有效。

(2) 基金管理费用：

A. 管理费费率：

1. 投资期前两年：年管理费按2%/年费率收取；
2. 投资期第三至四年：年管理费按1.5%/年费率收取；
3. 基金退出期内：年管理费为未收回投资额的1%支付管理费；
4. 延长期内不收取管理费。
5. 基金存续期间管理费累计提取不超过实缴金额10%。

(3) 利益分配:

基金按照单个项目退出即进行分配的原则。获得的收益,在扣除基金费用后的可分配现金按照如下顺序进行分配:

1.足额返还在分配时点各合伙人全部实缴出资。不足则按照合伙人实缴出资比例分配;

2.若基金整体年静态收益率(单利) $R \leq 8\%$ /年时,各合伙人按照其实缴出资及实缴出资实际使用天数的加权比例计算各自的投资收益,实缴出资实际使用天数为各合伙人的实缴出资额自实际到账之日(含当日)至各合伙人收回该等实缴出资额之日(含当日)止。投资收益首先向有限合伙人进行分配,直至各有限合伙人获得单利 8% /年的门槛收益。其次,如有余额,向普通合伙人进行分配,直至各普通合伙人获得单利 8% /年的门槛收益。

3.如果基金整体年静态收益率(单利) $R > 8\%$ /年时,依照上述第1、2和3款分配后的剩余投资收益部分按照 $20\%:80\%$ 在普通合伙人和有限合伙人之间分配;其中 20% 部分为普通合伙人获得的超额收益部分, 80% 部分由全体合伙人按实缴出资比例进行分配。

4. 基金整体年静态收益率

计算整体年静态收益率,计算方式为:

基金净收益总额=累计投资项目回收资金+基金其他收入-基金实缴出资总额;

基金年静态收益率(单利) $R = \text{基金净收益总额} / (\text{实缴出资额} * \text{资金实际使用平均天数} / 365)$ 。

5.基金清算时，整体计算基金的年静态收益率（包括所有已分配的收益）。按照前述原则和流程进行调整分配，直至完全符合分配原则。

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 3,000 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，投资金额在公司大健康并购基金 16,800 万元额度范围内。

本次投资鲁信趣道基金符合公司继续深耕大健康医疗领域的长期布局。通过基金团队筛选项目，可优化我司对于医药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、本次参与投资设立的股权投资基金目前处于前期筹备阶段，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

二〇二二年五月二十八日