

## 华瑞电器股份有限公司 关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资 合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）的议案》。全资子公司杭州胜克投资管理有限公司（以下简称“杭州胜克”）使用自有资金10,000万元投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），成为其有限合伙人，并以其认缴出资额为限对基金债务承担责任。

本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司控股股东及其关联方、公司董监高及其他关联方未参与认缴合伙企业，且公司与本次交易对方均不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330127MA2AYYEK0T

私募基金管理人登记编码：P1029583

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杭州青马投资管理有限公司

主要经营场所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇阳光路688号134-1室

成立日期：2017年12月26日

合伙期限：五年，自2018年2月10日起计算，根据合伙企业的经营需要，执行事务合伙人可独立决定将合伙企业的期限延长二年；其后，如果合伙企业经营需要，经执行事务合伙人提议并经合计持有总认缴出资50%以上的合伙人同意，合伙企业的期限可再延长一年。

经营范围：服务：股权投资、投资管理、资产管理(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)。

基金出资情况：基金已于2018年2月10日完成首次募集期，首次募集期认缴出资总额为5001万元，公司本次入伙系基金首次交割日后的后续募集期。

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记码为：SCL982

1、本次入伙前该合伙企业出资情况：

合伙人名称	合伙人类别	出资方式	首期认缴出资额 (万元)	占最终认缴总额比例
杭州青马投资管理有限公司	普通合伙人	货币	1	0.02%
杭州申通产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	货币	5,000	99.98%

2、本次入伙后该合伙企业出资情况：

伙人名称 或姓名	合伙人类别	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
马投资管理有限公司	普通合伙人	货币	1	0.0028%
投资控股有限公司	普通合伙人	货币	100	0.2849%
葛兴宇	有限合伙人	货币	5,000	14.2446%
张琴花	有限合伙人	货币	2,000	5.6978%
王海根	有限合伙人	货币	2,000	5.6978%
蒋智生	有限合伙人	货币	2,000	5.6978%
任灵玲	有限合伙人	货币	1,000	2.8490%

赵云飞	有限合伙人	货币	1,000	2.8490%
鲍海萍	有限合伙人	货币	4,000	11.3957%
通产业投资基金 L（有限合伙）	有限合伙人	货币	8,000	22.7914%
马投资管理有限 公司	有限合伙人	货币	10,000	28.4892%
合计	-	-	35,101	100%

### 三、基金合伙人基本情况

#### （一）普通合伙人/执行事务合伙人

##### 1、杭州青马投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330110341918821L

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：汪萍

注册地址：浙江省杭州市江干区万银大厦 2507 室

成立日期：2015 年 7 月 20 日

营业期限：2015 年 7 月 20 日至长期

经营范围：资产管理、股权投资、投资管理、股权投资管理（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、上海德殷投资控股有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JL102XR

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000 万人民币

法定代表人：陈德军

注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路 6878 号 1 幢 2 层 E 区 212 室

成立日期：2015 年 11 月 09 日

营业期限：2015 年 11 月 09 日至 2025 年 11 月 08 日

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（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）。

(二) 有限合伙人

1、葛兴宇

性别：男

国籍：中国

住址：杭州市下城区中河北路 96 号

公民身份证号码：33068119800104\*\*\*\*

近三年从事自由职业。

2、张琴花

性别：女

国籍：中国

住址：杭州市西湖区莫干山路 493 号名都苑 4 幢 1 单元 601 室

公民身份证号码：37030319630812\*\*\*\*

近三年从事自由职业。

3、王海根

性别：男

国籍：中国

住址：杭州市拱墅区锦绣家园 2 幢 2 单元 1101 室

公民身份证号码：33010219570517\*\*\*\*

近三年从事自由职业。

4、蒋智生

性别：男

国籍：中国

住址：北京市宣武区半步桥街 56 号

公民身份证号码：11010419751030\*\*\*\*

近三年从事自由职业。

5、任灵玲

性别：女

国籍：中国

住址：浙江省临安市锦城街道和合公寓 6 幢 302 室

公民身份证号码：33012419610731\*\*\*\*

近三年从事自由职业。

6、赵云飞

性别：男

国籍：中国

住址：浙江省临安市锦北街道碧桂苑一区 38 幢 604 室

公民身份证号码：33012419770617\*\*\*\*

近三年从事自由职业。

7、鲍海萍

性别：女

国籍：中国

住址：浙江省宁波市海曙区文昌街 33 号 102 室

公民身份证号码：33020319761026\*\*\*\*

近三年从事自由职业。

8、杭州申通产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330104MA28T8XLXD

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杭州青马投资管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区万银大厦 2506 室

成立日期：2017 年 5 月 25 日

营业期限：2017 年 5 月 25 日至 2027 年 5 月 24 日

经营范围：实业投资；服务：私募股权投资，投资管理、资产管理（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), 私募股权投资管理(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)。

#### 9、杭州胜克投资管理有限公司

统一社会信用代码: 91330106MA2CCX8T5L

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 5,000 万人民币

法定代表人: 蒋成东

注册地址: 浙江省杭州市西湖区文新街道文一西路 522 号 4 幢 3 单元 601 室

成立日期: 2018 年 07 月 03 日

营业期限: 2018 年 07 月 03 日至长期

经营范围: 服务: 投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询(以上项目除证券、期货,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), 财务咨询, 经济信息咨询(除商品中介), 企业管理咨询(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)。

#### 四、关联关系或其它利益关系说明

以上各合伙人与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份,公司与其他参与入伙投资基金的投资人不存在一致行动关系。

#### 五、协议的主要内容

##### (一) 合伙企业的目的

用于投资开发申通南京智慧物流产业园项目(一期),包括但不限于设立项目公司以及经执行事务合伙人同意的其他投资,为合伙人获取长期投资回报。

##### (二) 期限

五年,自 2018 年 2 月 10 日起计算,根据合伙企业的经营需要,执行事务合

伙人可独立决定将合伙企业的期限延长二年；其后，如果合伙企业经营需要，经执行事务合伙人提议并经合计持有总认缴出资额 50%以上的合伙人同意，合伙企业的期限可再延长一年。

### （三）普通合伙人和执行事务合伙人

合伙企业接纳两个普通合伙人，为杭州青马投资管理有限公司、上海德殷投资控股有限公司。

执行事务合伙人为杭州青马投资管理有限公司。

### （四）出资方式 and 缴付期限

所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。后续募集期内新的合伙人认缴出资额于 2019 年 6 月 16 日前完成缴纳。

### （五）收益分配

在合伙企业清算完毕之前，执行事务合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配，合伙企业的可分配现金，按照如下顺序在合伙人之间分配：

1、首先，向杭州申通产业投资基金合伙企业（有限合伙）分配内部收益 P；内部收益 P 指因该合伙人于 2018 年 2 月 10 日提前认缴了出资而享受的收益， $P=5000 \text{ 万元} \times 7.8\% \times 275 \text{ 天（即 2018 年 2 月 11 日至 11 月 12 日的天数）} / 365 \text{ 天} + 2000 \text{ 万元} \times 7.8\% \times 216 \text{ 天（即 2018 年 11 月 13 日至 2019 年 6 月 16 日的天数）} / 365 = 293.84 \text{ 万元} + 92.32 \text{ 万元} = 386.16 \text{ 万元}$ （如认缴期限调整，则该内部收益 P 相应调整）；

2、然后，在所有合伙人之间根据其实缴出资比例分配，直至每个有限合伙人累计获得的分配总额均等于其截至分配之日的累计实缴出资额；

3、然后，剩余可分配现金中的 20% 分配给普通合伙人，80% 在所有合伙人之间根据其实缴出资比例进行分配。

### （六）亏损分担

合伙企业的亏损由所有合伙人根据其认缴出资比例分担。

### （七）投资业务

1、投资范围：用于投资开发申通南京智慧物流产业园项目（一期 181 亩），包括但不限于设立项目公司，以及经执行事务合伙人同意的其他投资，为合伙人

获取长期投资回报。

2、投资方式：(1)包括但不限于对投资组合公司的权益进行的股权、债权、可转债、期权、认股权证或其他形式的投资或投资承诺，以及合伙企业在正式股权投资前为确保拟投资目标公司正常经营和股权投资顺利推进而以法律、法规允许的方式对拟投资目标公司进行的过桥投资。(2)在商业合理原则下，合伙企业应将待投资、待分配及费用备付的现金资产以存放银行、购买国债或其他固定收益类产品等的其他方式（“临时投资”）进行管理。

3、投资限制：(1)合伙企业不得在二级市场上以获取短期差价为目的买卖上市股票；但出售投资组合公司股票不在此限。(2)合伙企业不得投资于期货，不得投资于国家政策限制创业投资企业投资的行业。

#### （八）管理费

作为私募基金管理人向合伙企业提供的投资管理和行政事务服务的对价，合伙企业每年应按总认缴出资额的 2% 向私募基金管理人支付管理费，管理费只计收 36 个月（合伙人的出资分期认缴的，按每期出资的约定认缴之日起单独计算 36 个月）。

#### （九）解散与清算

当下列任何情形之一发生时，合伙企业应被解散并清算：

- (1)根据协议约定，合伙人会议就解散作出决议；
- (2)合伙企业期限届满；
- (3)合伙企业的项目投资全部变现、普通合伙人决定合伙企业解散；
- (4)执行事务合伙人被除名或根据本协议约定退伙且合伙企业没有接纳新的执行事务合伙人；
- (5)有限合伙人一方或数方严重违约，致使普通合伙人判断合伙企业无法继续经营；
- (6)合伙企业被吊销营业执照；
- (7)出现《合伙企业法》及本协议规定的其他解散原因。

## 六、交易目的和影响

杭州胜克本次入伙该基金有利于借助该基金的平台优势、专业团队优势和项



目资源优势，拓展公司投资渠道，增加公司投资收益。同时以有限合伙人身份入伙，承担的风险有限，资金最大损失为 10,000 万元。

杭州胜克本次入伙是在充分保障公司运营资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

## 七、独立董事意见

杭州胜克出资 10,000 万元入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）的投资行为在公司董事会审议权限内，公司以有限合伙人身份入伙，其承担的风险有限；本次投资有利于借助专业团队拓展公司投资渠道，不会对公司运营资金产生影响，不影响公司正常经营活动；不存在损害公司和股东利益的情况，本次议案审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议文件；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

2018 年 12 月 19 日