

恒泰艾普集团股份有限公司
关于投资设立衢州河泰清洁能源投资合伙企业（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。

特别风险提示：本次投资设立基金事项尚未签署合伙协议，具体实施尚需各合作方进一步商议确定，尚存在不确定性；产业投资基金资金的募集尚存在不确定性；本基金尚需依照相关法律法规履行登记备案程序，是否获得核准尚存在不确定性；敬请投资者注意投资风险。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2018 年 7 月 16 日召开第三届董事会第四十九次会议，本次会议审议通过了《关于拟投资设立衢州河泰清洁能源投资合伙企业（有限合伙）的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

围绕集团发展战略，恒泰艾普全资子公司西藏恒泰艾普投资管理有限公司（以下简称“西藏恒泰”）拟以自有资金 5,000 万元人民币（以下如无特殊说明，所指金额均为人民币金额。）与北京大河恒泰投资管理中心(有限合伙)（以下简称“大河恒泰”）共同出资设立衢州河泰清洁能源投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记名称为准，以下简称“基金”），基金总规模拟定为人民币 4 亿元。基金主要投资于清洁能源、兰炭尾气高效清洁循环经济产业的综合利用等领域。

2、审议程序

2018 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关

于拟投资设立衢州河泰清洁能源投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。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情况。

3、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投资基金份额认购，未在基金中任职。

二、合作方介绍

（一）普通合伙人

1、北京大河恒泰投资管理中心(有限合伙)

1) 成立时间：2017年11月8日

2) 类型：有限合伙企业

3) 执行事务合伙人：马凤凯

4) 统一社会信用代码：91110108MA018KYB20

5) 登记编号：P1068378

6) 主要经营场所：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座2层208号。

7) 经营范围：投资咨询、投资管理、资产管理、项目投资。（“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”；下期出资时间为2019年12月31日；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。）

8) 股东结构：

合伙人	合伙人类型	证照/证件类型	证照/证件号码
刘佳亭	自然人股东	身份证	230121*****0029
陈卫锋	自然人股东	身份证	130921*****5414
马凤凯	自然人股东	身份证	211222*****5017

北京中关村大河 资本投资管理中 心（有限合伙）	法人股东	合伙企业营业 执照	91110108MA00641T4J
-------------------------------	------	--------------	--------------------

9) 关联关系或其他利益关系说明：大河恒泰与公司之间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，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有本公司股份。

10) 在基金业协会的备案登记情况：2018年6月12日北京大河恒泰投资管理中心(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记，登记编号：P1068378。

（二）有限合伙人基本情况介绍

名称：西藏恒泰艾普投资管理有限公司

公司名称	西藏恒泰艾普投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	孙庚文
注册资本	50,000 万元人民币
成立日期	2017 年 12 月 29 日
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 306-61 室
经营范围	私募基金管理；私募资产管理；投资管理；投资咨询；资产管理；财务咨询；财务顾问；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营】

名称：北京中关村永丰产业基地发展有限公司

公司名称	北京中关村永丰产业基地发展有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	袁世剑
注册资本	30,000 万元人民币

成立日期	2001 年 4 月 28 日
注册地址	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号
经营范围	房地产开发;出租办公用房;出租商业用房。(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。)

名称: 孙海涛

姓名	孙海涛
证件号码名称	110102*****2310
住址	北京市西城区木樨地北里 4 号楼 1201 号

名称: 北京远洋浩天科技发展有限公司

公司名称	北京远洋浩天科技发展有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	李碧华
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2012 年 12 月 26 日
注册地址	北京市朝阳区锦芳路 1 号院 4 号楼 4 层 402
经营范围	技术推广服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示服务;销售机械设备、电子产品、通讯设备、医疗器械 I 类、五金交电、建筑材料、文具用品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(领取本执照后,应到市商务委或区县商务委备案。;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。)

名称: 苏州杜尔气体化工装备有限公司

公司名称	苏州杜尔气体化工装备有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	朱进军
注册资本	12,000 万元人民币
成立日期	2009 年 6 月 17 日
注册地址	苏州市相城区元和科技园钰航路 398 号
经营范围	按编号为 TS2710W93-2016 特种设备制造许可证所列范围经营。制造、销售及安装:空分装置, PSA 变压吸附制氮、氧装置, 制氢装置, 大型低温液体贮槽。(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)

除西藏恒泰为恒泰艾普全资子公司外, 其他有限合伙人与公司之间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, 与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系, 未直接或间接持有本公司股份。

三、投资标的基本情况

1、拟投资基金名称:

衢州河泰清洁能源投资合伙企业(有限合伙)(以工商登记为准)

2、基金规模:

本基金拟定总规模为人民币40,000万元(以最终实际募集为准)

3、基金组织形式: 有限合伙

4、存续期: 5年, 其中投资期3年, 退出期2年。

5、基金首期普通合伙人和有限合伙人的名称和认缴金额

合伙人类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
普通合伙人	北京大河恒泰投资管理中心(有限合伙)	货币	100	0.9434
有限合伙人	西藏恒泰艾普投资管理有限公司	货币	5,000	47.1698
	北京中关村永丰产业基地发展有限公司	货币	2,000	18.8679

	孙海涛	货币	1,500	14.1509
	北京远洋浩天科技发展有限公司	货币	1,000	9.4340
	苏州杜尔气体化工装备有限公司	货币	1,000	9.4340
合计			10,600	100

6、协议签署情况：截至本公告发布之日，有限合伙协议尚未签署。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本产业基金设立的目的是参与兰炭尾气循环经济产业，布局清洁能源生产。一期募资投向甘肃瓜州兰炭尾气综合利用项目。有利于充分利用合作伙伴在各自领域的资源优势，帮助公司整合产业优质资源以实现资本和经营的高效有机整合，符合公司的中长期发展战略规划，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

五、风险提示

1、合作方对共同设立兰炭尾气循环经济产业基金达成共识，但由于尚未完成有合伙协议或者发起人协议的签署，存在不确定性；

2、产业投资基金具有投资周期长，且无确定的投资回报等特点，本次投资可能存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险；

3、产业投资基金在投资和运作的过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理交易方案、并购整合等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险；

4、产业投资基金资金的募集尚存在不确定性；本基金尚需依照相关法律法规履行登记备案程序，是否获得核准尚存在不确定性，请投资者注意风险。

六、其他

公司将严格按照深圳证券交易所相关规则、信息披露业务备忘录的规定和公司治理制度的要求及时履行相应审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2018年7月16日