

尚纬股份有限公司

关于投资设立有限合伙企业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“峰纬搏时”或“合伙企业”，暂定名，最终以工商部门核准结果为准）。
- 投资金额：峰纬搏时规模拟为人民币 2,001 万元。其中，尚纬股份拟出资人民币 2,000 万元，占峰纬搏时规模的 99.95%，为有限合伙人、基金投资人；浙江丰道投资管理有限公司拟出资人民币 1 万元，占“峰纬搏时”规模的 0.05%，为普通合伙人、基金管理人。
- 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 风险提示：详见本公告第六部分：对外投资的风险分析。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

尚纬股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年2月17日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司出资人民币2,000万元与浙江丰道投资管理有限公司（以下简称“丰道投资”或“普通合伙人”）成立安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商部门核准结果为准）。峰纬搏时目标总认缴出资额为人民币2,001万元。公司本次投资资金来源为公司自有资金。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

(二) 根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会。

(三) 公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、公司名称：浙江丰道投资管理有限公司

2、企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

3、统一社会信用代码：91330522MA28CT0U8B

4、住所：浙江省湖州市长兴经济技术开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼17层1754室

5、法定代表人：吴峰

6、注册资本：壹仟万元整

7、成立日期：2017年01月06日

8、经营期限：2017年01月06日 至 长期

9、经营范围：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）。（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）

10、股权结构：

股东名称	注册资金（万元）	持股比例（%）
安徽经丰实业有限公司	510	51
合肥丰启企业管理咨询有限公司	340	34
吴斌	150	15
合计	1000	100.00

11、基金业协会备案：丰道投资已于2017年3月31日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记，登记编号：P1062150。

12、最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，丰道投资总资产700.83万元，净资产693.91万元；2018年度，丰道投资营业收入38.83万元，净利润-6.09万元（数据经审计）。

13、除本次合作事项外，公司与丰道投资及其股东无关联关系。

三、 投资标的的基本情况

1、公司名称：安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）

2、基金规模：基金总规模预计为10亿元（以实际募集金额为准）

3、基金类型：有限合伙型基金

4、基金管理人：浙江丰道投资管理有限公司

5、投资标的的合伙人及出资额、出资比例、出资方式：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
尚纬股份	2000	99.5	货币
丰道投资	1	0.05	货币
合计	2001	100.00	

6、基金的主要投资范围

合伙企业的主要投资目标为对下列类型企业进行股权投资，增加公司新的盈利增长点，提升综合竞争力：

- （1）做为孵化器，孕育具有创新业态的初创企业；
- （2）围绕电缆电线、核能核电上下游，通过资源整合后形成的成长型企业；
- （3）围绕智能制造、智能装备的横向大型并购；

四、 合伙协议的主要内容

本次设立合伙企业相关的合伙协议、章程等均在磋商及起草过程中，公司将按照有关规定履行相应的信息披露的义务，并将后续合伙企业成立的情况予以公告。

五、 本次对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立股权投资基金，有利于充分利用丰道投资的专业投资经验与行业资源，增加公司新的盈利增长点，提升综合竞争力，推进公司战略转型发展。公司本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立合伙企业的合伙协议尚未签署，本次对外投资设立合伙企业存在一定的不确定性。

2、合伙企业正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日