

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2019-019

## 宋都基业投资股份有限公司

### 关于签订入伙协议暨对外投资的公告

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：嘉兴桢诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）

●投资金额：43,500 万元

●合伙企业投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。

●本次对外投资事项是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。根据上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》，本次交易已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组事项。

#### 一、对外投资概述

公司之全资子公司浙江自贸区恒晟投资管理有限公司（以下简称“恒晟投资”）拟以自有资金人民币 43,500 万元作为有限合伙人入伙合伙企业，从而开展房地产项目投资活动。上述事项已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。

根据上海证券交易所《上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东会审议。

#### 二、合作方的基本情况

##### （一）普通合伙人

公司名称：杭州桢诚投资管理有限公司（以下简称“桢诚投资”）

法定代表人：颜才满

成立时间：2017-12-21

注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 449 室

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：服务：投资管理、投资咨询、股权投资、实业投资、受托企业资产管理（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），物业管理。（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）

最近一年经审计财务数据如下

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,820.56
负债总额	1,476.56

项目	2018 年度（经审计）
营业收入	740.22
净利润	344.00

## （二）有限合伙人

合伙人性质	名称	住所
有限合伙人	杭州市房地产开发实业有限公司	上城区开元路 66 号
有限合伙人	浙江自贸区恒晟投资管理有限公司	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-2000 室（自贸试验区内）
有限合伙人	野风集团房地产股份有限公司	杭州市绍兴路 187 号西楼 8 楼

## 三、投资标的情况

名称：嘉兴桢诚投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MA2BC17DXL

成立日期：2018-10-16

企业地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 139 室-39

入伙后的股权结构详见下述合伙协议中“合伙人信息”。

新设公司暂无相关财务数据。

#### 四、合伙协议主要内容

##### （一）合伙人信息

姓名或名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资方式	缴付期限
杭州栢诚投资管理有限公司	普通合伙人	3,000	货币	自合伙企业成立之日起5年内
杭州市房地产开发实业有限公司	有限合伙人	60,000	货币	自合伙企业成立之日起5年内
浙江自贸区恒晟投资管理有限公司	有限合伙人	43,500	货币	自合伙企业成立之日起5年内
野风集团房地产股份有限公司	有限合伙人	43,500	货币	自合伙企业成立之日起5年内

##### （二）利润分配、亏损分担方式

利润由各合伙人按照实缴的出资比例分配。

##### （三）合伙事务的执行

合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人有权获得管理费和报酬。普通合伙人作为合伙企业的执行事务合伙人，拥有按合伙协议之规定全权负责合伙企业及投资业务以及其他合伙事务之管理、运营、控制、决策的全部职权，该等职权由执行事务合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。

##### （四）违约责任

合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。

##### （五）其他

合伙协议未尽事宜，按照国家有关规定执行。

#### 五、对上市公司的影响

公司本次入伙合伙企业，有利于借助栢诚投资专业投资机构的能力拓宽公司房地产项目的投资范围，同时提升投资和资本运作能力、盘活闲置资金，提升公司地产主业的经营能力，符合公司全体股东的利益和公司长期发展战略。

本次入伙合伙企业是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。截至2018年12月31日，经审计，公司净资产412,003.89万元，本

次投资额占公司最近一期经审计净资产的 10.56%。因此本次投资的风险敞口规模可控。

## 六、风险提示

合伙企业主要投资房地产项目，投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。

## 七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、《合伙协议》

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2019年3月30日