

三丰智能装备集团股份有限公司

关于公司参投宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事智能物流成套装备的研发、设计、生产制造、安装调试与技术服务，为客户提供一体化的系统整体解决方案提供商。为更好地利用资本市场，延伸产业链实现战略目标，公司拟参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿耘”）。

宁波睿耘为有限合伙制，宁波海得泽广投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波海得泽广”）为普通合伙人并担任执行事务合伙人，基金总规模不超过人民币40000万元。公司作为有限合伙人拟使用自有资金出资人民币10600万元。

2、公司第三届董事会第二十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司参与投资宁波睿耘投资合伙企业（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》、《创业板信息披露业务备忘录21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、合作方基本情况

1、普通合伙人

企业名称：宁波海得泽广投资管理合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

注册时间：2017年6月16日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1356

经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

股权结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资比例
1	刘蓉	普通合伙人	0.1%
2	钱斌	有限合伙人	50%
3	李红	有限合伙人	49.9%

宁波海得泽广已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记程序，登记编号： P1069950。

三、宁波睿耘相关情况

（一）基本情况

- 1、基金名称：宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）
- 2、基金规模：人民币 40000 万元
- 3、组织形式：有限合伙企业
- 4、基金管理人：宁波海得泽广投资管理合伙企业(有限合伙)
- 5、基金的合伙份额： 公司作为该基金的有限合伙人，拟出资人民币 10600 万元，其余基金份额由基金管理人负责募集。
- 6、 存续期限：长期
- 7、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
- 8、退出机制： 通过股权投资项目以上市、并购、转让、回购等方式实现退出和变现。
- 9、合伙企业的目的： 仅限于以先进制造业项目的股权投资为标的，重点关注成长长期企业。

（二）管理和决策机制

- 1、执行事务合伙人

全体合伙人以签署《合伙协议》的方式一致同意选择普通合伙人宁波海得泽广担任执行事务合伙人及私募基金管理人。宁波海得泽广有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他有限合伙人的监督。

（三）管理费和收益分配

1、管理费：合伙企业年度的日常运营费用，包括保障合伙企业正常运营和实现合伙企业投资目标所发生的费用。合伙企业年度的日常运营费用总额不超过全体合伙人出资总额 1%。

2、收益分配：按照风险投资业的惯例，合伙企业应给予执行事务合伙人一定比例的投资收益分成（“业绩报酬”），作为激励：

（1）单个项目年收益率在 8%（不含本数）以下，普通合伙人收取业绩报酬；

（2）单个项目年收益率在 8%（含本数）以上，普通合伙人收取超额收益的 20% 作为业绩报酬；单个投资项目超额收益=单个项目投资收回金额-该项目投资本金-日常运营及相关所有费用和税费；单个投资项目业绩报酬=单个投资项目超额收益*20%。

四、对上市公司的影响

公司参与投资宁波睿耘是为了充分利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，提高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。同时，也将进一步寻求产业合作机会，加速公司的智能装备业务的升级和成长。

本次投资是公司正常的投资行为，不存在损害上市公司股东利益的情形。

五、风险提示

公司参与的投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金运行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，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护投资资金的安全、降低投资风险。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月九日