

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2020-042

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于参与投资苏州工业园区领军元睿金融科技基金
合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告

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：苏州工业园区领军元睿金融科技基金合伙企业（有限合伙）（暂定名：以实际工商注册为准，以下简称“金融科技基金”）。

拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币 2000 万元投资金融科技基金，占比不超过金融科技基金最终认缴总额的 20%。

投资领域：金融科技基金主要投资于大数据、人工智能、云计算、区块链、5G、物联网、信息安全等与金融业务相关的创新企业。

风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。目前基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）备案，相关协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。

一、 关联交易概述

公司拟作为有限合伙人参与由苏州工业园区领军创业投资有限公司（以下简称“领军创投”）发起设立的金融科技基金并以现金货币方式向金融科技基金出资 2000 万元，占比不超过金融科技基金最终认缴总额的 20%，资金来源均为本公司自有资金。金融科技基金采用有限合伙形式设立，规模不低于人民币 1.01

亿元，具体认缴出资情况如下：

金融科技基金合伙人及出资情况表

名称	合伙人类型	认缴出资 (万元人民币)	出资方式
苏州工业园区领军创业投资有限公司	普通合伙人 (GP)	100	货币
苏州中方财团控股股份有限公司 (简称“中方财团”)	有限合伙人 (LP)	2,000	货币
苏州工业园区科技发展有限公司 (简称“科技公司”)		2,000	货币
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司		2,000	货币
其他有限合伙人		不低于 4,000	货币
合计		不低于 10,100	货币

其中，中方财团为公司控股股东，公司实际控制人苏州工业园区国有资产控股发展有限公司的监事担任科技公司的董事，因此，中方财团、科技公司是公司的关联方，本次投资事项构成关联交易。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。上述事项已于近日经公司管理层会议审议通过，无需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

中方财团为公司控股股东，公司实际控制人苏州工业园区国有资产控股发展有限公司的监事担任科技公司的董事，因此，中方财团、科技公司是公司的关联方。

(二) 关联方基本情况

1. 苏州中方财团控股股份有限公司

统一社会信用代码：91320000134788438N

成立日期：1996 年 4 月 19 日

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：李铭卫

注册资本：13000 万美元

注册地址：苏州工业园区置业商务广场 1 幢 16 楼

经营范围：实业投资，货物仓储，投资咨询服务。自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务（钢材、胶合板、木材进口经营权已批准）；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”的国内贸易。（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）

第一大股东：苏州工业园区国有资产控股发展有限公司

最近一年主要财务状况（经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 265.00 亿元，净资产人民币 160.55 亿元，2019 年营业收入人民币 53.93 亿元，净利润人民币 18.24 亿元。

2. 苏州工业园区科技发展有限公司

统一社会信用代码：913205947206770601

成立日期：2000 年 4 月 29 日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐健

注册资本：318000 万元人民币

注册地址：苏州工业园区星湖街 328 号

经营范围：对科技园进行开发、建设、管理；自有房屋出租；提供为高科技企业服务的技术平台，进行应用软件产品和电子商务软件的研究开发网络增值及系统集成服务；对科技项目进行投资。为科技园内企业进行物业管理、项目管理、咨询服务；酒店管理；提供科技园内工作人员的生活配套服务；健身房服务；销售文化办公用品、百货、工艺品。（以上如涉及专项审批或资质，按专项审批规定或资质经营）。住宿服务，大型饭店（制售中餐、西餐，含冷菜、生食海产品、裱花蛋糕）（上述范围仅限分支机构经营）。（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）

第一大股东：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司

最近一年主要财务状况（经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 53.26 亿元，净资产人民币 34.33 亿元，2019 年营业收入人民币 5.81 亿元，净利润人民币 1529.71 万元。

三、 基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款

1. 名称：苏州工业园区领军元睿金融科技基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准登记名称为准）

2. 企业类型：有限合伙企业

3. 普通合伙人（执行事务合伙人）：苏州工业园区领军创业投资有限公司。成立日期：2012-12-20；法定代表人：王晓春；是否有与公司的关联关系：无。

4. 基金管理人：苏州工业园区领军创业投资有限公司。主要投资领域：人工智能、医疗健康、纳米技术应用等新兴产业投资；基金业备案情况：已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号：P1070975；是否与公司的关联关系：无。

5. 出资计划及基金规模：目标认缴出资总额不低于人民币 1.01 亿元，首期认缴出资额不低于人民币 4100 万元，最终以实际募集规模为准。如合伙企业最终募集关闭时未达到目标认缴出资总额，各方有权按其在本协议项下的拟认缴出资额占目标认缴出资总额的比例，并按届时合伙企业的实际募资总额，相应调整其最终认缴出资额。所有合伙人出资方式均为现金货币出资。

6. 投资领域：主要投资于大数据、人工智能、云计算、区块链、5G、物联网、信息安全等与金融业务相关的创新企业。

7. 投资规模限制：未经代表基金财产份额三分之二以上的合伙人同意，合伙企业在单个投资项目中的累计投资金额不得超出合伙企业总认缴出资额的 20%。

8. 基金期限：投资期 3 年，退出期 4 年，延展期 2 年（合伙人会议同意）。

9. 管理费：投资期内的年度管理费率为总认缴出资额的 2%，退出期的年度管理费率为在投项目成本的 2%，延展期的年度管理费率为在投项目成本的 1%，清算期不收取管理费。若实缴出资最终低于认缴出资的，则管理费相应调减。

10. 管理模式：设投资决策委员会，决策委员会设委员 3 人，负责合伙

企业的所有投资决策。

11. 收益分配：首先依次返还有限合伙人、普通合伙人本金，其次向全体有限合伙人分配收益直至达门槛收益率，再次向普通合伙人进行追补分配直至达本轮与上轮累计分配的 20%，最后在普通合伙人与全体合伙人之间按照二八比例同步进行分配。

12. 退出机制：通过投资标的公司上市、原股东回购及出售给其他投资者等方式实现投资退出。

四、 本次交易的目的及对上市公司的影响

本次投资符合公司战略发展方向，有助于整合利用各方优势，发掘投资机会，有效促进和补充公司主业，从而提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

五、 风险提示

金融科技基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。金融科技基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注金融科技基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

金融科技基金合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。

公司将持续关注金融科技基金设立后续推进情况，并根据《股票上市规则》及公司章程等要求，及时履行后续信息披露义务。

六、 本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司近日召开的管理层会议审议通过，无需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020年8月11日