

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

关于参与投资苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）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：苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业二期苏州基金”）。
- 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”）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资华业二期苏州基金，公司认缴出资不超过 5000 万元且占比不超过最终认缴总额的 10%。
- 投资领域：重点聚焦于 5G 等新一代信息技术，具体包括通信、电子、计算机、新材料等行业。
- 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、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注华业二期苏州基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前基金尚未完成合同签署，最终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。公司将持续关注华业二期苏州基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资华业二期苏州基金，重点投资新一代信息通信技术相关企业。华业二期苏州基金于 2019 年 11 月完成工商注册，于 2019 年 12 月完成中国证券基金业协会备案（基金编号：SJJ402），首次关闭

规模为 3.6 亿元。华业二期苏州基金本轮拟主要引进多家机构投资者，最终目标规模为 5.2 亿元。公司拟认缴出资不超过 5000 万元且占比不超过最终认缴总额的 10%。

（二） 审议情况

就上述事项公司于近日召开的管理层会议审议批准了《关于参与投资华业二期苏州基金的议案》。本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。

（三） 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 基金的基本情况及其拟签署相关协议的主要条款

1. 基金名称：苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）。
2. 企业类型：有限合伙企业。
3. 普通合伙人：深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司。成立日期：2014 年 10 月 29 日；法定代表人：吴昊；与公司有无关联关系：无。
4. 基金管理人：深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司。成立日期：2014 年 10 月 29 日；法定代表人：吴昊；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1063820；与公司有无关联关系：无。
5. 基金目标规模：5.2 亿元，其中普通合伙人拟认缴出资为基金认缴出资总额的 2%左右，公司拟认缴出资不超过 5000 万元且占比不超过基金认缴出资总额的 10%。
6. 出资安排：认缴金额在 4500 万元以上的合伙人，分四次缴清（首次出资 40%，第二、三、四次分别为 20%、20%、20%）；后续出资由基金管理人按照需要而发出的书面付款通知缴付。
7. 投资领域：新一代通信技术，包括通信、电子、计算机、新材料等行业等。
8. 投资规模限制：华业二期苏州基金对单个投资项目的投资，不得超过认缴出资总额的 20%。
9. 经营期限：投资期 4 年，退出期 3 年。根据华业二期苏州基金的经营需

要，经合伙人会议同意，普通合伙人可延长经营期限 2 年。

10. 管理费：投资期按认缴出资额的 2%；退出期按在管项目投资成本的 2%，延长期不收管理费。

11. 管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策委员会，其主要职责为就华业二期苏州基金的投资事宜（主要包括项目投资及退出）进行审议并做出决定。

12. 收益分配：可分配利润首先在全体合伙人之间按照认缴出资比例核算划分，并将划分给普通合伙人的部分分配给普通合伙人；划分给有限合伙人的部分按照如下顺序分配：1) 返还有限合伙人之累计实缴出资额；2) 支付有限合伙人优先回报（单利 8%/年）；3) 追补分配：向普通合伙人分配第 2) 项的分配额/80%*20%；4) 80/20 分配：80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。

13. 退出机制：（1）被投资企业境内外直接或间接上市或新三板挂牌后，出售股票退出；（2）直接出让被投资企业股权、出资份额或资产退出；（3）被投资企业解散、清算后，分配被投资企业财产。

三、 本次交易对上市公司的影响

本次投资符合公司战略发展规划，有助于补充园区开发运营业务链条，强化园区开发运营主业，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。

四、 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、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注华业二期苏州基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

目前基金尚未完成合同签署，最终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。公司将持续关注华业二期苏州基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

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10月13日