

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-034

债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、  
175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、  
20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控  
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

## 中航工业产融控股股份有限公司 关于全资子公司中航产投参与设立产业投资基金的 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：青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“航空产业融合发展基金”、“本基金”、“基金”）。

● 投资金额：基金总规模 101.01 亿元，其中中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司中航资本产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）拟以本基金的有限合伙人身份认缴出资 30 亿元；中航产投拟参与出资设立的青岛弘华私募基金管理有限公司作为基金的普通合伙人（执行事务合伙人）认缴出资 1 亿元；中航产投拟参与出

资设立的北京誉华基金管理有限公司作为基金的普通合伙人（基金受托管理人）认缴出资 100 万元。

● 本次投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本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。

● 风险提示：

1、本次公司与相关方投资设立产业投资基金事项具体实施情况和进度存在一定的不确定性，基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案；

2、基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险，在成立过程中有一定的不确定性具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确，在投资运作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风险因素影响，但中航产投作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过其出资额。

## 一、对外投资概述

### （一）基本情况

为落实公司“金融+产业”战略，推进市场化基金业务发展，公司全资子公司中航产投拟与青岛弘华私募基金管理有限公司、北京誉华基金管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立航空产业融合发展基金。该基金计划总规模为 101.01 亿元，其中中航产投拟以本基金的有限合伙人身份认缴出资 30 亿元，中航产投拟参与出资设立的青岛弘华私募基金管理有限公司作为基金的普通合伙人（执行事务合伙人）认缴出资 1 亿元；中航产投拟参与出资设立的北京誉华基金管理有限公司作为基金的普通合伙人（基金受托管理人）认缴出资 100 万元。

## （二）审议程序

公司于 2021 年 7 月 15 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于设立青岛航空产业融合发展股权投资基金的议案》，同意上述事项，并同意授权公司管理层签署基金合伙协议相关文件及根据合伙协议约定行使相关责任和权利。

本次参与投资设立基金在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次参与投资设立基金事项不涉及关联交易，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、投资基金基本情况

基金名称：青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地：山东省青岛市黄岛区漓江西路 877 号 T1 栋青岛西海岸国际金融中心 1512 室

管理模式：有限合伙

执行事务合伙人：青岛弘华私募基金管理有限公司

基金受托管理人：北京誉华基金管理有限公司

基金规模：人民币 101.01 亿元

基金期限：7 年，其中投资期 4 年，退出期 3 年，投资期可延长 1 年，经营期限可延长两次，每次 1 年

资金托管：基金的资金管理实行银行托管

管理费用：在投资期和退出期按照每年 1.5%收取，延长期不收取管理费

合伙人及认缴出资名单如下：

序号	出资人	合伙人类型	认缴金额 (万元)	认缴出资比例
1	青岛弘华私募基金管理有限公司	普通合伙人	10,000.00	0.99%
2	北京誉华基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.01%
3	中航资本产业投资有限公司	有限合伙人	300,000.00	29.70%
4	青岛城盛投资管理有限公司	有限合伙人	200,000.00	19.80%
5	洛阳古都发展集团有限公司	有限合伙人	200,000.00	19.80%
6	青岛市引导基金投资有限公司	有限合伙人	100,000.00	9.90%
7	城发集团（青岛）产业资本管理有限公司	有限合伙人	100,000.00	9.90%
8	青岛海控集团金融控股有限公司	有限合伙人	100,000.00	9.90%

投资领域：本基金重点投资于高端装备制造与新一代信息技术产业领域的成长扩张期及成熟期企业，但不排除投资于早期的优质创新型公司，且投资于以上约定产业领域的比例不得低于基金规模的 60%。本基金仅限于中国大陆境内投资，不涉及中国大陆境外投资，但经全体合伙人一致同意除外。

### 三、合伙方基本情况

#### （一）普通合伙人

##### 1、执行事务合伙人

公司名称：青岛弘华私募基金管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路 172 号中德生态园双创中心 3019 室

统一社会信用代码：91370211MA3QRE1Q0M

法定代表人：张家瑞

注册资本：10,000.00 万

成立时间：2019 年 10 月 18 日

经营范围：私募基金管理（需经中国证券投资基金业协会登记）；资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资管理、创业投资、投资咨询（非证券类业务）、企业管理咨询、财务信息咨询（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

关联关系：本公司全资子公司中航产投持有青岛弘华私募基金管理有限公司 35% 股权。

## 2、受托管理人

公司名称：北京誉华基金管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-7063 室

统一社会信用代码：91110109MA01JEAR4T

法定代表人：王迪明

注册资本：1,000.00 万

成立时间：2019 年 4 月 12 日

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资；投资管理；投资咨询；股权投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司全资子公司中航产投持有北京誉华基金管理有限公司 30% 股权。

## （二）其他有限合伙人基本情况

1、公司名称：青岛城盛投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1001

统一社会信用代码：91370212350357309M

法定代表人：王帅

注册资本：10,000.00 万

成立时间：2015年9月22日

经营范围：自有资金对外投资及管理，股权投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

2、公司名称：洛阳古都发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

住所：洛阳市老城区中州东路395号6楼603

统一社会信用代码：91410302MA3XEN0X1U

法定代表人：谢灵江

注册资本：200,000.00万

成立时间：2016年10月29日

经营范围：城市及农村基础设施建设工程的投资；保障房项目的投资；土地整理的投资；政府引导项目及战略新兴产业的投资，对银行、证券（严禁炒作股票）、信托、保险、担保金融机构的投资；城市基础设施建设，土地一级整理，棚户区改造，旧城改造，国家保障房建设，城中村改造，文化旅游项目开发建设与建设，房屋租赁，物业管理，餐饮管理，园林绿化，会议会展服务，文化活动策划，组织文化艺术交流活动，体育活动的组织、策划，广告的设计、制作、代理及发布，演艺表演，电影放映，动漫设计，计算机软件开发与销售，物流，仓储服务（不含易燃、易爆、危险品），汽车租赁，汽车修理、客运出租车、二手车销售、室内外装饰；建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺品（不含文物）的销售。

3、单位名称：青岛市引导基金投资有限公司

住所：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号全球(青岛)创投风投中心  
2002 室

统一社会信用代码：91370212MA9496JT0J

法定代表人：徐惠

注册资本：500,000.00 万

成立时间：2021 年 6 月 8 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、公司名称：城发集团（青岛）产业资本管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市黄岛区江山南路 458 创业大厦 801 室

统一社会信用代码：91370211334068240M

法定代表人：闫勇

注册资本：1,000.00 万

成立时间：2015 年 6 月 16 日

经营范围：股权投资管理、受托管理股权投资基金、股权投资、以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务（不含国家规定须经审批的项



目)；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目；(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)

5、公司名称：青岛海控集团金融控股有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号万鑫中央广场 1 栋 2 办公 2702 室

统一社会信用代码：91370211MA3PHPWR0G

法定代表人：李彩元

注册资本：100,000.00 万

成立时间：2019 年 4 月 11 日

经营范围：资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询(非证券类业务)(需经中国证券投资基金业协会登记)(以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

#### 四、本次投资目的和对上市公司的影响

公司全资子公司中航产投参与设立航空产业融合发展基金是贯彻落实发展航空强国使命的需要，同时将助力航空产业技术外延带动效应，助推航空产业发展自主可控，树立中航产融市场化改革旗帜，预期能够取得良好的投资收益，符合公司发展战略以及全体股东的利益。

#### 五、风险提示

1、本次公司与相关方投资设立产业投资基金事项具体实施情况和进度存在一定的不确定性；

2、航空产业融合发展基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险，在成立过程中有一定的不确定性具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确，在投资运作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风险因素影响，但中航产投作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过其出资额。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2021年7月17日