

证券代码:300032

证券简称:金龙机电

公告编号:2021-069

## 金龙机电股份有限公司

### 关于子公司对外投资设立有限合伙企业的公告

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

#### 一、投资概况

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金龙机电”）持股 100%的子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称“金兴创”）拟与诺瓦泰科（北京）投资管理有限公司（以下简称“诺瓦泰科”）共同投资设立一家有限合伙企业，该合伙企业设立时的注册资本为 10,200 万元。金兴创作为有限合伙人，认缴出资额为人民币 10,000 万元，占比 98.04%；诺瓦泰科作为普通合伙人，认缴出资额为人民币 200 万元，占比 1.96%。

2021 年 8 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》。同日，金兴创与诺瓦泰科签署了《有限合伙企业设立协议》（以下简称“《合伙协议》”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》、《重大投资决策管理制度》等的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、合作方的基本情况

企业名称：诺瓦泰科（北京）投资管理有限公司

成立时间：2009 年 9 月 16 日

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：91110111695003776E

住所：北京市房山区长阳万兴路 86 号 F-370

经营范围：一般项目：投资管理；经济信息咨询；企业管理咨询（中介除外）；企业形象策划；技术开发、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售电气设备、电器设备、电子产品、五金、交电、办公用品、暖通设备；代理进出口、技术进出口、货物进出口（国营贸易管理货物除外）。（“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”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东、实际控制人：王志学

出资结构：

出资人名称	出资额（万元）	出资比例
王志学	40	40%
齐广鸣	40	40%
于红岩	20	20%
合计	100	100%

关联关系或其他利益关系说明：诺瓦泰科不属于失信被执行人，与上市公司、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，与其他参与投资设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

### 三、合伙企业基本情况及《合伙协议》的主要内容

1、名称：北京金兴创诺瓦泰科科技中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记的信息为准）

2、组织形式：有限合伙企业

3、合伙期限：自成立之日 5 年

4、注册资本：人民币 10,200 万元，出资结构如下：

合伙人	出资方式	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
金兴创	货币	有限合伙人	10,000	98.04%
诺瓦泰科	货币	普通合伙人	200	1.96%
合计			10,200	100.00%

5、出资进度：各合伙人认缴金额的缴付期限为 2026 年 1 月 1 日前。在缴付出资期限届满前，当（1）合伙企业投资决策委员就某项投资作出投资决策，合伙企业需要对外投资时或（2）合伙企业的自有资金已经无法保证合伙企业正常运营时，执行事务合伙人可以提前向所有合伙人签发缴付出资通知书，各合伙人应在收到执行事务合伙人缴付出资通知书后五个工作日内，按照约定的出资比例缴纳出资额。

6、退出机制：根据合伙企业投资标的的特点和需要，视实际情况依法选择适用的退出策略。

7、会计核算方式：独立建账，单独核算。在每一会计年度末，合伙企业应准备年度财务报表。该报表应经过合伙企业聘用的会计师事务所审计。

8、投资方向：围绕金龙机电现有主业及发展方向，在金龙机电主营产品微特电机、马达、结构件、盖板玻璃等领域内进行投资。

9、管理模式：

（1）管理和决策机制

普通合伙人诺瓦泰科对外代表合伙企业执行合伙事务，不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

合伙企业就企业对外投资事项设投资决策委员会，由投资决策委员会负责本合伙企业与投资相关全部事宜的决策。投资决策委员会由 5 名成员组成，其中 3 名委员由诺瓦泰科委派担任，另外 2 名由金兴创聘请的在该投资事项所在领域的外部专家担任，投资决策委员会的具体运作规则如下：

(a) 投资决策委员会的投资会议由执行事务合伙人负责召集和主持，投资决策委员会会议可根据需要随时召开，执行事务合伙人负责拟定具体的投资决策委员会会议事规则。

(b) 投资决策委员会会议可以采取现场会议、电话会议或通讯表决方式进行。全部投资决策委员会成员参与的会议方为有效会议，会议决定由与会的投资决策委员会成员三分之二以上（含）同意后方可通过。

(c) 投资决策委员会各成员一人一票。

## (2) 收益分配机制

当合伙企业有可供分配的投资收益时，诺瓦泰科根据投资收益收取超额收益，具体分配机制为：

(a) 向所有合伙人按其实缴出资比例分配，直至所有合伙人收回全部的实缴投资本金（实缴出资额）；

(b) 如有余额，向所有合伙人按其实缴出资比例分配，直至所有合伙人收回约定的资金成本（年化8%，单利，按资金实际占用时间计算）；

(c) 如仍有余额，20%分配给普通合伙人，80%在有限合伙人之间按照其实缴出资比例分配。

(d) 为保障有限合伙人的权益，避免普通合伙人获得超额收益后合伙企业出现亏损，普通合伙人的超额收益都在合伙企业到期时领取。

合伙企业发生亏损的，由各合伙人按照认缴出资比例分担，有限合伙人承担的亏损金额以其认缴出资金额为限。

## 10、其他

公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资该合伙企业，亦未在该合伙企业任职。

## 四、投资目的、对公司的影响及相关风险提示

### 1、投资目的、对公司的影响

公司本次投资的资金来源为自有资金，本次投资主要是为了以合伙企业为依托，借助合作方各自领域优势，拓展与公司主业相关的投资渠道，挖掘业务合作和发展机会，获取合理的投资回报。

本次投资不会导致同业竞争或关联交易，且投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久补充流动资金的情形。

## 2、相关风险提示

合伙企业未来投资及经营可能存在因决策、行业环境发生重大变化、项目管理等因素影响，导致投资项目不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021年8月8日