

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—048

## 北京金隅集团股份有限公司 关于参与投资设立股权投资基金的公告

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：北京京国管股权投资基金（有限合伙）
- 投资金额：4 亿元。
- 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
- 本次交易已取得公司独立董事的事前认可，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事顾铁民先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。
- 本次交易存在合伙人出资不到位、退伙，未能寻求到合适的投资标的，不能实现预期效益的风险。

### 一、投资概述

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”或“公司”）拟以自有资金人民币 4 亿元参与投资设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国管基金”或“基金”）。基金的目标认缴出资为不超过人民币 100 亿元。

### 二、关联关系说明

北京国有资本运营管理有限公司（以下简称：“北京国管”）直接持有金隅集团44.93%的股份，为金隅集团控股股东。本次交易中双方共同出资参与设立京国管基金，构成上交所《上市规则》10.2.4项下的关联交易，需经公司董事会审议。

本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经过公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事顾铁民先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成联交所《上市规则》项下的关联交易，无需经过公司股东大会审议。

### 三、合作方基本情况

#### （一）基金管理人

企业名称：北京京国瑞股权投资基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

私募基金管理人备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为P1031345

统一社会信用代码：91110000MA002MXWX4

注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1221号

法定代表人：王京

注册资本：30,000万元

成立时间：2015年12月22日

经营期限：2015-12-22至2035-12-21

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；投资管理；投资咨询。

（“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；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。）

主要投资领域：合伙企业将主要投资于成长期或成熟期的企业/项目，重点关注科技创新、高端制造、医疗健康、能源环保、现代服务等

领域。

管理模式：向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。

股权结构：北京国管持股81%，北京电子控股有限责任公司持股4%，北京城建集团有限责任公司持股4%，北京祥龙资产经营有限责任公司持股4%，北京金隅资产经营管理有限责任公司持股4%，北京能源集团有限责任公司持股1%，首钢集团有限公司持股1%，北京汽车集团有限公司持股0.5%，北京市郊区旅游实业开发公司持股0.25%，北京市政路桥集团有限公司持股0.25%。

主要管理人员：董事长：王京；董事：梁望南、史志山、郑鹏、葛青峰、何佳、金春燕、雷雨、王治鉴；监事会主席：曹冬梅；监事：张新纲、杨爱斌；经理：梁望南。（工商登记）

近一年经营情况：2020年末资产总额163,578,556.94元、净资产额143,866,843.26元；2020年实现营业收入131,274,816.81元、净利润83,531,216.44元。

## （二）普通合伙人

企业名称：北京京国瑞投资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：911100003302829879

注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1218单元

法定代表人：赵及锋

经营范围：投资管理；投资咨询。（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。）

注册资本：1,100万元人民币

## （三）有限合伙人一

企业名称：北京国有资本运营管理有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91110000683551038C

注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1269号

法定代表人：赵及锋

经营范围：国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重组、并购。（“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。）

注册资本：5,000,000万元

近一年的经营情况：2020年末资产总额319,778,595.13万元、净资产额105,972,148.66万元；2020年实现营业收入114,067,238.32万元、净利润4,167,238.96万元。

关联关系说明：北京国管为金隅集团的控股股东。

（四）有限合伙人二

企业名称：中国电信集团投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130629MA09893027

注册地址：河北省安新县安容公路东（建设大街279号）

法定代表人：李原

经营范围：以企业自有资金进行投资，企业投资咨询服务，企业管理咨询，市场营销策划，从事科技信息专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等（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）。

注册资本：500,000万元

(五) 有限合伙人三

企业名称：北京城建集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91110000101909934T

注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号

法定代表人：陈代华

经营范围：授权进行国有资产经营管理；承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包；房地产开发、商品房销售；机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁；仓储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材；零售汽车（不含小轿车）；饮食服务；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。（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。）

注册资本：750,000万元

(六) 有限合伙人四

企业名称：北京祥龙资产经营有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91110000726360742F

注册地址：北京市西城区广安门内大街311号2号楼

法定代表人：史红民

经营范围：投资及投资管理；资产管理；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；经济贸易信息咨询；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；劳务服务；企业管理培训；销售汽车、汽车配件、钢材、木材及木制品、纸制品、机械设备、电子产品、日用品、针纺织

品、化妆品；汽车租赁；货运代理；道路货物运输；服装加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及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。）

注册资本：326,992.030638万元

（七）有限合伙人五

企业名称：北京金隅集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

统一社会信用代码：91110000783952840Y

注册地址：北京市东城区北三环东路36号

法定代表人：曾劲

经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年04月05日前为内资企业，于2006年04月05日变更为外商投资企业；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。）

注册资本：1,067,777.1134万元

（八）有限合伙人六

企业名称：京东方科技集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：911100001011016602

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

法定代表人：陈炎顺

经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件

件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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。）

注册资本：3,479,839.8763万元

（九）有限合伙人七

企业名称：北京汽车集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：911100001011596199

注册地址：北京市顺义区双河大街99号

法定代表人：姜德义

经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（市场主体依法自主选择

经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及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。）

注册资本：1,995,650.8335万元

（十）有限合伙人八

企业名称：北京汽车集团产业投资有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：911101130536185410

注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号

法定代表人：史志山

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。（“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。）

注册资本：275,911.625万元

（十一）有限合伙人九

企业名称：北方华创科技集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91110000726377528Y

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号

法定代表人：赵晋荣

经营范围：组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；销售集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；



技术咨询；技术开发；技术转让；经济贸易咨询；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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。）

注册资本：49,764.6868万元

（十二）有限合伙人十

企业名称：北京国际技术合作中心有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000MA01L1MM5J

注册地址：北京市朝阳区望京中环南路7号2幢4层

法定代表人：张建利

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；投资与资产管理；会议服务；承办展览展示活动；从事商业经纪业务；物业管理；企业管理咨询。（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。）

注册资本：73,292.846622万元

#### 四、合伙协议主要内容及投资基金情况

（一）基本情况

企业名称：北京京国管股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局实际登记为准）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市西城区锦什坊街35号院（以市场监督管理局实际登记为准）

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（以市场监督管理局实际登记为准）

## （二）成立背景

为支持首都产业结构转型升级，拓展基金投资领域，完善基金投资体系，北京国管拟设立一只目标规模为100亿元的京国管基金。京国管基金将助力北京市实现“十四五”规划有关“经济发展质量效益明显提升，科技创新引领作用更加凸显，数字经济成为发展新动能，战略性新兴产业、未来产业持续壮大，服务业优势进一步巩固”的主要目标，更好的发挥国有资本的引导带动作用。

## （三）基金规模

基金目标规模为100亿元，首期规模70.01亿元。

## （四）经营期限

基金存续期为8年（其中投资期4年，退出期4年），可延长2次，每次最多1年。

投资期届满后，经普通合伙人提议，并经合伙人会议同意，投资期可延长一年。退出期届满后，经普通合伙人提议，并经合伙人会议同意，退出期可延长一年。

未经全体合伙人一致同意，合伙企业投资期和退出期不得继续延长。为免异议，投资期或退出期延长的，合伙企业的存续期限相应延长。

## （五）首期投资人及首期投资比例

- 1.北京京国瑞投资管理有限公司出资100万元，出资比例0.01%。
- 2.北京国有资本运营管理有限公司出资400,000万元，出资比例57.13%。
- 3.中国电信集团投资有限公司出资90,000万元，出资比例12.86%。
- 4.北京城建集团有限责任公司拟出资40,000万元，出资比例5.71%。
- 5.北京祥龙资产经营有限责任公司拟出资40,000万元，出资比例5.71%。
- 6.北京金隅集团股份有限公司出资40,000万元，出资比例5.71%。
- 7.京东方科技集团股份有限公司出资30,000万元，出资比例4.29%。

8.北京汽车集团有限公司出资20,000万元，出资比例2.86%。

9.北京汽车集团产业投资有限公司出资20,000万元，出资比例2.86%。

10.北方华创科技集团股份有限公司出资10,000万元，出资比例1.43%。

11.北京国际技术合作中心有限公司出资10,000万元，出资比例1.43%。

12.基金剩余份额及相关投资人，将随后续市场募资工作的开展而另行确定，确定后的投资人将作为基金的有限合伙人。

#### （六）出资进度和出资方式

每一有限合伙人应当按普通合伙人发出的缴款通知书的要求缴付实缴出资。出资方式均为人民币现金出资。未能按照约定足额、及时缴付出资额的有限合伙人，应当根据合伙协议承担相应的违约责任。

#### （七）基金备案情况

基金设立后即向中国证券投资基金业协会申请办理基金备案手续。

#### （八）管理模式

1.普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人。

2.管理及决策机制：

成立投资决策委员会，实行一人一票制，投资项目经三分之二以上表决同意可实施。

3.管理费：

基金投资期按照认缴出资额的2%的标准收取年度管理费，基金退出期内为未退出投资项目剩余投资成本的2%。

4.收益分配：

对于基金收到的投资本金及投资收益，在扣除或预留基金运营费用后，按以下顺序进行分配：（1）向基金全体合伙人分配直至收回全部实缴资本；（2）余额向基金全体合伙人分配直至其取得按8%复利计算的投资收益；（3）向基金普通合伙人分配其取得根据第（2）项分配金

额的25%；（4）余额按20%：80%的比例向基金普通合伙人和有限合伙人进行分配。

### （九）投资模式

#### 1.主要投资领域：

主要投资于成长期或成熟期的企业/项目，重点关注科技创新、高端制造、医疗健康、能源环保、现代服务等领域。

2.投资方式包括股权投资、与股权相关的投资及其他符合法律、法规规定的投资。

3.投资后的退出机制：基金主要通过被投资企业上市、向第三方转让股权、股东回购等方式实现退出。

### 五、本次交易目的及对上市公司影响

本次交易将助力北京市实现“十四五”规划有关“经济发展质量效益明显提升，科技创新引领作用更加凸显，更好的发挥国有资本的引导带动作用”的主要目标，发挥行业资源整合优势。

公司作为京津冀新型建材行业绿色环保、节能低碳、循环经济发展的引领者和生态文明建设的践行者，“十四五”期间，将大力推进的新能源、环保、双碳等项目与京国管基金关注的能源环保投资领域相契合。未来京国管基金将积极寻求与公司在新能源、环保、双碳等项目层面加强合作，共同寻找上下游投资机会，助力公司围绕绿色低碳智能推动制造业转型升级，同时，公司可以依托专业投资机构对股权投资活动的专业能力，在合理控制风险的前提下，实现资本增值。

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司本年度业绩无重大影响。

### 六、风险揭示

（一）在基金组建以及后期运作过程中，存在合伙人由于主客观因素导致出资不到位、退伙等风险因素；

（二）基金对外投资受经济环境、行业周期、标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在未能寻求到合适的投资标的的风险；

（三）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日