

福建漳州发展股份有限公司

关于子公司参与设立漳州高新区一药一智股权 投资基金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于2022年6月17日召开的第八届董事会2022年第四次临时会议审议通过《关于子公司参与设立漳州高一药一智股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司子公司福建展恒新建设集团有限公司（以下简称展恒新）作为有限合伙人与关联方漳州漳龙创业投资基金管理有限公司（以下简称漳龙创投基金）、福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）及其他联合体成员或者其委托的出资人共同设立专项股权投资基金——漳州高新区一药一智投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准），展恒新认缴出资额为0.7亿元。具体内容详见公司于2022年6月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司参与设立漳州高新区一药一智股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

目前，合伙协议已签订且已完成工商注册手续，具体情况如下：

一、 工商注册情况

1. 统一社会信用代码：91350603MABRWXQL3Y
2. 企业名称：漳州高新区一药一智投资合伙企业（有限合伙）

3. 类型：有限合伙企业
4. 执行事务合伙人：漳州漳龙创业投资基金管理有限公司
5. 经营场所：福建省南靖县靖城镇草坂村珩尾 51 号
6. 成立时间：2022 年 7 月 11 日
7. 合伙期限：2022 年 7 月 11 日至 2032 年 7 月 10 日
8. 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）

二、合伙协议主要内容

1. 认缴出资总额：43.84 亿元。各合伙人出资情况：

| 合伙人名称 | 合伙人类别 | 认缴出资额 (亿元) | 认缴出资 比例 | 出资方式 |
|---------------------|-------|---------------|------------|------|
| 漳州漳龙创业投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 0.01 | 0.02% | 现金 |
| 福建漳龙建投集团有限公司 | 有限合伙人 | 10 | 22.81% | 现金 |
| 福建展恒新建设集团有限公司 | 有限合伙人 | 0.7 | 1.60% | 现金 |
| 中清阖源有限公司 | 有限合伙人 | 2.5 | 5.70% | 现金 |
| 广东省南方资本运营有限公司 | 有限合伙人 | 2.5 | 5.70% | 现金 |
| 成都川商投兴创股权投资基金管理有限公司 | 有限合伙人 | 9 | 20.53% | 现金 |
| 国铁建信(青岛)资产管理有限公司 | 有限合伙人 | 5 | 11.41% | 现金 |
| 福建省通邦交通建设有限公司 | 有限合伙人 | 5 | 11.41% | 现金 |
| 中电建路桥集团有限公司 | 有限合伙人 | 3 | 6.84% | 现金 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 有限合伙人 | 1.5 | 3.42% | 现金 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 有限合伙人 | 0.5 | 1.14% | 现金 |
| 中建(福建)城市开发运营有限公司 | 有限合伙人 | 3 | 6.84% | 现金 |
| 国兴建信(山东)资产管理有限公司 | 有限合伙人 | 1 | 2.28% | 现金 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 有限合伙人 | 0.1 | 0.23% | 现金 |
| 福建省建筑设计研究院有限公司 | 有限合伙人 | 0.03 | 0.07% | 现金 |

| | | | |
|----|-------|------|--|
| 合计 | 43.84 | 100% | |
|----|-------|------|--|

合伙企业分期到资，各合伙人首期出资为 100 万元人民币，在本协议签订后、银行托管账户开户之日起 20 个工作日内，完成首期出资款到资。

2. 投资范围：本合伙企业专项投资于漳州高新区一药一智片区项目公司。投资项目领域包括市政基础设施、公共服务配套、城市运营、开发区相关的上下游产业领域。

3. 合伙事务执行：

(1) 合伙企业由普通合伙人漳龙创投基金执行合伙事务，对外代表合伙企业，有限合伙人不参与企业的经验管理。

(2) 组建投资决策委员会，成员 3 名，由普通合伙人漳龙创投基金推荐 2 人、漳龙建投推荐 1 人组成。投资决策委员会会议事规则由执行事务合伙人负责制定，并提交合伙人会议审议通过后方可实施。

4. 费用：本合伙企业管理费按年度进行收取，自合伙企业成立之日起算。合伙企业存续期间，合伙企业每年应向管理人支付的管理费为合伙企业实缴出资总额的 0.5%。

5. 收益分配

(1) 第一轮分配：按照各合伙人的实缴出资比例分配给全体合伙人，直至各合伙人收回截至该分配日在本合伙企业的全部实缴出资；

(2) 第二轮分配：如第一轮分配后合伙企业的可分配收益仍有余额，按照各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人分配，直至各合伙人取得其在合伙企业实缴出资自出资日（含）至分配日（不含）按照年化 8%（单利）计算的收益；

(3) 第三轮分配：如第二轮分配后合伙企业的可分配收益仍有余额，则将剩余部分的 20%分配给基金管理人，另外的 80%按照实缴出资比例向全体合伙人进行分配；

6. 入伙与退伙：按法律法规规定及协议约定实行。

7. 合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

三、除展恒新及关联合伙人漳龙创投基金、漳龙建投外，其他合伙人基本情况

(一) 中清阖源有限公司

统一社会信用代码：91110111MA01EEMR33

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：赵胜亮

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 2 层
202-153 号

成立日期：2018 年 09 月 03 日

经营范围：一般项目：机械设备销售；单用途商业预付卡代理销售；工业互联网数据服务；企业管理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；风力发电技术服务；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；供电业务；互联网新闻信息服务；食品互联网销售等。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）

股东情况：国郡实业有限公司持有 100%的股权。

(二) 广东省南方资本运营有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9W5X0P42

公司类型：有限责任公司

注册资本：99,000 万元人民币

法定代表人：赵春雄

住所：广州市越秀区大德路 233 号 702 房 B069（集群注册）

成立日期：2021 年 03 月 08 日

经营范围：票据信息咨询服务；融资咨询服务；非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；房地产评估；房地产经纪；汽车租赁；土地调查评估服务；资产评估；网络与信息安全软件开发；二手车鉴定评估；破产清算服务；社会稳定风险评估；个人信用修复服务；物业服务评估；医疗设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；数据处理服务；大数据服务等

股东情况：广东城投国建控股集团有限公司持有 100%的股权

(三) 成都川商投兴创股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91510107MA61UM1Q1Q

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：杨可

住所：成都市武侯区永康路 239 附 16 号 1 层

成立日期：2016 年 05 月 10 日

经营范围：受托管理股权投资企业；从事投资管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）财务咨询；企业管理咨询。（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）。

股东情况：四川省商投投资控股有限公司持有 40%的股权；广州淡水泉资产管理有限公司持有 30%的股权；四川城锋投资有限公司持有 30%的股权。实制控制人为四川省商投投资控股有限公司

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1033278。

(四) 国铁建信（青岛）资产管理有限公司

统一社会信用代码：91370202MA3QK257XE

公司类型：有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：左卫松

住所：山东省青岛市市南区山东路 29 号银河大厦 10 层 1003 室
026（集中办公区）

成立日期：2019 年 09 月 11 日

经营范围：以自有资金对外投资，以自有资金进行资产管理（非证券、保险、金融类业务）、投资管理、股权投资、股权投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务），国内货运代理，企业管理咨询，商务信息咨询。（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）

股东情况：天津金福隆融资租赁有限公司持有 100%的股权

(五) 福建省通邦交通建设有限公司

统一社会信用代码：91350603MA340QYL5J

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：陈贵生

住所：福建省漳州高新区九湖镇木棉村后壁山 439-3 号

成立日期：2020 年 06 月 08 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；公路管理与养护；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；砼结构构件制造；交通及公共管理用金属标牌制造；非金属矿物制品制造等。（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）

股东情况：漳州市交通发展集团有限公司持有 51%的股权，厦门先行工程投资有限公司持有 49%的股权。

（六）中电建路桥集团有限公司

统一社会信用代码：91110108787757233M

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：900,000 万元人民币

法定代表人：周孝武

住所：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 10 层

成立日期：2006 年 4 月 30 日

经营范围：施工总承包；专业承包：公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；开采建筑装饰用石；耐火土石开采；粘土及其他土砂石开采；加工建筑用石；砼结构构件制造；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；购销建筑材料、机械电器设备、化工产用品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；基础软件服务；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；计算机系统

服务等。（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法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。）

控股股东为中国电力建设股份有限公司。

（七）中国水利水电第十工程局有限公司

统一社会信用代码：9151018120276341XK

公司类型：有限责任公司

注册资本：135,000 万元人民币

法定代表人：何其刚

住所：四川省成都市都江堰市蒲阳路 164 号

成立日期：1980 年 09 月 14 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；水利工程建设监理；水利工程质量检测；电气安装服务；劳务派遣服务等（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）。

股东情况：中国电力建设股份有限公司持有 100% 的股权

（八）中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

统一社会信用代码：915100004507513971

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：412,000 万元人民币

法定代表人：黄河

住所：成都市青羊区浣花北路 1 号

成立日期：2005 年 01 月 13 日

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；D级及以下爆破作业项目设计施工。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：工程勘察；工程设计；工程咨询、工程造价咨询；建设项目环境影响评价；环境污染治理设施运营；环境污染防治；工程监理；工程总承包；投资与资产管理等。（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）

股东情况：中国电力建设股份有限公司持有 85.34% 股权，建信金融资产投资有限公司持有 14.66% 股权。

（九）中建（福建）城市开发运营有限公司

统一社会信用代码：91350100561678348A

公司类型：有限责任公司

注册资本：40,000 万元人民币

法定代表人：林丹

住所：福州市长乐区漳港街道锦绣路 88 号

成立日期：2010 年 09 月 15 日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；公路管理与养护（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；园区管理服务；文化场馆管理服务；市政设施管理；市政设施管理（除环境监测、污染源检查服务）（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）

股东情况：中建海峡建设发展有限公司持有 100%的股权。

(十) 国兴建信（山东）资产管理有限公司

统一社会信用代码：91370702MA951MQW02

公司类型：有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：左卫松

住所：山东省潍坊市潍城区东风西街 10666 号潍坊传化公路港内 G048 号

成立日期：2021 年 09 月 30 日

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；社会经济咨询服务；企业管理；企业管理咨询；证券财务顾问服务；项目策划与公关服务；融资咨询服务等。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：天津金福隆融资租赁有限公司持有 100%的股权。

(十一) 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91330000142920718C

公司类型：有限责任公司

注册资本：234,263.2376 万元人民币

法定代表人：张春生

住所：浙江省杭州市潮王路 22 号

成立日期：1993 年 07 月 17 日

经营范围：工程项目总承包，国内外工程的规划、勘测、设计、咨询、监理、检验检测及有关的技术服务，全过程工程咨询，海洋工程勘察，基础设施项目的投资、建设、运营、维护，工程施工，境外项目所需设备、材料出口，对外派遣本部门勘测、设计、咨询、监理劳务人员，计算机软件开发，信息系统集成服务，机电设备、电子设备、建筑材料、化工产品（不含危险品）的开发、销售及技术服务。（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）

股东情况：中国电力建设股份有限公司持有 100% 股权

(十二) 福建省建筑设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91350000MA3478NL4A

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：林卫东

住所：福州市鼓楼区通湖路 188 号

成立日期：1990 年 9 月 18 日

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；人防工程设计；房地产开发经营等（依法须经批准的项目

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：地质灾害治理服务；规划设计管理；工业工程设计服务；水污染防治服务；环境保护监测；专业设计服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；对外承包工程；等（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）。

股东情况：福建建工集团有限责任公司持有 100%的股权

（十三）经查询，上述其他合伙人不是失信被执行人。

（十四）截至本公告披露日，上述其他合伙人与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，未持有公司股份。

四、其他说明

公司董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购、未在本基金中任职。公司将根据基金后续的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

五、备查文件

1. 《漳州高新区一药一智投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月十三日