

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-021

SUMEC

苏美达股份有限公司

关于发起设立环保产业基金的公告

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：

- 投资标的企业名称：中咨苏美达环保产业基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记核准为准）。
- 拟投资金额：9,900 万元，投资后苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司江苏苏美达成套设备工程有限公司（以下简称“成套公司”）占标的公司注册资本的 99.00%。
- 目前公司仅与拟设立投资基金各方就共同设立投资基金的有关事宜达成初步意向，后续需就基金筹资、运作管理、投资决策等具体事宜进行进一步协商，尚未签署正式合伙协议。
- 本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、对外投资概述

公司为支持环境工程业务的发展，发挥工程业务“充电器”作用，同时借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源，打造公司新的利润增长点，公司全资子公司苏美达集团及其控股子公司成套公司与中咨华盖投资管理（上海）有限公司（以下简称“中咨华盖”）将共同出资 1 亿元人民币投资设立环保产业基金。其中苏美达集团出资 7,900 万元，成套 2,000 万元，中咨华盖出资 100 万元，中咨华盖为普通合伙人。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、合作方的基本情况

公司名称：中咨华盖投资管理（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310109332378755U

公司类型：其他有限责任公司

公司成立日期：2015年3月12日

法定代表人：杨光琰

住所：上海市虹口区霍山路170号3幢10楼031室

注册资本：1,000万元人民币

私募投资基金管理人登记编号：P1015953

经营范围：投资管理, 资产管理, 财务咨询, 投资咨询, 企业管理咨询, 企业管理, 商务咨询。【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】

中咨华盖是由中国投资咨询有限责任公司与华盖资本管理有限责任公司共同组建而成, 并由中国投资咨询有限责任公司(以下简称“中国投资咨询”)控股。中国投资咨询于1986年3月经国务院批准设立, 注册资本金人民币1.88亿元, 是我国最早设立的, 为投融资活动提供全方位、一体化咨询和资产管理服务的国有大型投资咨询公司, 原为国务院发展研究中心与中国建设银行合资成立, 现为中国建银投资有限责任公司全资子公司。主要服务于各级政府部门、金融机构、大型国企集团, 围绕“咨询顾问+资产管理”投融资价值链, 运用先进的咨询理念、方法, 为客户提供高附加值的咨询顾问和资产管理服务, 已在国内投资界和金融界积累了丰富的资源。

中咨华盖的股权结构如下:

| 序号 | 股东 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 |
|----|--------------|-----------|------|
| 1 | 中国投资咨询有限责任公司 | 600 | 60% |
| 2 | 华盖资本有限责任公司 | 400 | 40% |
| | 合计 | 1,000 | 100% |

中咨华盖依托股东在政府与公用事业、新兴产业等领域研究、咨询和投资长期积累的专业经验与社会资源, 重点关注和把握基础设施与公共服务、健康养老、环保和新能源等领域的投资机遇, 开展资产管理和精品投行业务, 为客户提供全方位的投融资服务。截至2018年末, 中咨华盖及其控股子公司财盈咨华(私募管理人编码P1027432)发起设立了多只绿色产业、产业并购、健康养老、PPP

等领域的私募股权投资基金。

中咨华盖与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在一致行动关系。

三、对外投资的基本情况

苏美达集团及成套公司将通过作为有限合伙人（LP）使用自有资金与中咨华盖共同投资设立环保主题产业基金，该基金将作为母基金，待母基金正式设立后，由中咨华盖选择合适项目及其它意向投资方后成立子基金，通过子基金进行项目投资。

1. 母基金规模

1) 母基金名称：中咨苏美达环保产业基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记核准为准）

2) 母基金规模：1 亿元人民币

3) 出资方式：货币形式出资

4) 基金性质：有限合伙制

5) 基金期限：目标基金经营期限拟为 5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年

6) 基金投资方式：股权投资及其他法律法规允许的投资方式。

2. 投资领域

本基金将主要投资环保类项目，以污水处理、固废处理等为主，围绕大环保产业链投资。

3. 基金管理

基金设立投资决策委员会，投资决策委员会由 3 名委员组成。投资决策委员会 3 名成员中，公司指定 1 名，所投资的项目需经投资决策委员会全票通过。

4. 基金投资方式及盈利模式

通过股权投资以及其他法律法规允许的投资方式进行股权投资，在企业自主经营的基础上，重视投后管理提升企业价值，最终以企业被股权转让或其它的方式退出获取基金收益。

四、本次对外投资对公司的影响

公司子公司使用自有资金发起设立目标公司以及成立目标基金，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司核心业务的盈利能力，不会影响公司正常生

产经营及主营业务发展。本次投资旨在把握环保产业的投资机会，符合公司中长期发展战略规划，有利于公司提升盈利水平，拓宽盈利渠道，符合维护公司发展利益的需要。

公司子公司通过与中咨华盖共同设立环保产业基金，有利于充分发挥专业投资机构的管理团队、项目资源和平台优势，及时把握投资机会，降低投资风险；促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，助力公司产业升级，进一步提升公司整体竞争力，符合公司全体股东利益最大化的原则。

五、对外投资的风险分析

1. 合作双方对共同设立基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

2. 基金在投资过程中会受宏观经济的影响、投资标的的选择、交易方案以及经营管理等多种因素影响，可能存在因政策调整、市场准入限制等导致无法投资的风险或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。

3. 公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，密切关注环保主题产业基金的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程，切实降低和规避投资风险，并严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2019年4月13日