

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司

关于对外投资设立海外基础设施产业投资基金暨关联交易 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为落实公司的战略规划、拓展业务范围，提高综合竞争能力，威海万方人才合作股份有限公司（以下简称“万方人才”或“公司”）及公司间接控制的全资子公司万方投资管理有限公司（筹建中，系公司的重孙公司，以下简称“万方开曼公司”）拟与关联方威海国际经济技术合作股份有限公司（以下简称“威海国际”）共同出资设立万方海外基础设施产业投资基金（有限合伙），最终以开曼登记管理机关核准的名称为准，注册地为开曼群岛，注册资本为1,000万美元。其中公司作为有限合伙人以货币出资190万美元，占注册资本的19%；万方开曼公司作为普通合伙人以货币出资10万美元，占注册资本的1%；威海国际作为有限合伙人以货币出资800万美元，占注册资本的80%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次投资设立的万方海外基础设施产业投资基金（有限合伙）由公司下属子公司万方开曼公司作为普通合伙人并担任基金管理人，公司将取得该基金的控制权，属于新设控股子公司的投资行为，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全

资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

因此本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十次会议审议，因该事项构成关联交易，公司全体董事均需回避表决，导致非关联董事不足3人，本议案需直接提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资设立的万方海外基础设施产业投资基金(有限合伙)的经营范围是：从事对境外具有较好经济效益或投资收益的基础设施项目相关产业的投资，为海外基础设施项目投资提供技术咨询及项目管理相关服务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：威海国际经济技术合作股份有限公司

住所：威海市统一路16号

注册地址：威海市统一路16号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：张师程

实际控制人：张起云、吴得当、张师程、于志波、张海波、吴志男、孙一兵

主营业务：自费出国留学中介服务；向境外派遣各类劳务人员(含海员)(以上项目有效期限以许可证为准)。举办企业，承担中小型援外项目；利用外资和技术开展劳务合作，许可范围的商品进出口业务；向国外企业常设机构提供雇员，及相关信息服务；资质许可范围内的国内建筑工程总承包；承包国外和境内外资工程及所需设备、材料出口。(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：15,210 万元

关联关系：与公司受共同实际控制人控制。

2. 法人及其他经济组织

名称：万方投资管理有限公司（筹建中）

住所：开曼群岛

注册地址：开曼群岛

企业类型：有限公司

实际控制人：张起云、吴得当、张师程、于志波、张海波、吴志男、孙一兵

主营业务：进行对外股权投资；开展投资咨询服务及投资管理活动。

注册资本：10 万美元

关联关系：系公司设立的全资重孙公司

三、投资标的基本情况

（一）设立有限合伙企业

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司及其他协议各方的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：万方海外基础设施产业投资基金（有限合伙）【中文暂定名，具体以注册地登记为准】

注册地：开曼群岛

经营范围：从事境外基础设施项目相关产业的投资，为海外基础设施项目投资提供技术咨询及项目管理相关服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
万方开曼公司	10 万美元	现金	认缴	1.00%
万方人才	190 万美元	现金	认缴	19.00%
威海国际	800 万美元	现金	认缴	80.00%

四、对外投资协议的主要内容

1、基金名称：万方海外基础设施产业股权投资基金（有限合伙）【中文暂定名，最终以开曼登记管理机关核准的名称为准】

2、基金注册地：开曼群岛

3、基金规模：1,000 万美元，其中普通合伙人万方开曼公司以货币出资 10 万美元，总认缴出资 10 万美元，占注册资本的 1%；有限合伙人万方人才以货币出资 190 万美元，总认缴出资 190 万美元，占注册资本的 19%；有限合伙人威海国际以货币出资 800 万美元，总认缴出资 800 万美元，占注册资本的 80%。

4、组织形式：有限合伙企业

5、执行事务合伙人：万方开曼公司

6、出资方式和进度：各合伙人货币出资，基金成立后根据投资项目的实际需要分期分批据实缴足。

7、投资期限：基金存续期为 10 年，若到期后该基金仍未退出投资项目，普通合伙人同意则可延长基金投资期限 2 年。普通合伙人做出延长投资期的决定应提前书面告知全体合伙人。普通合伙人可根据项目运作情况、市场行情等情况决定提前终止投资项目或投资期限。

8、投资方向：境外具有较好经济效益或投资收益的基础设施项目。

9、投资退出方式：项目分红、项目公司股权转让。

10、管理和决策机制：本基金由万方开曼公司作为基金管理人，管理人为基金的投资决策设立投资决策委员会，负责对外投资决策，其中：万方开曼公司提名 4 人，威海国际提名 1 人，投资表决 3 票（含）以上通过。同时管理人为基金设立投资咨询委员会，提供投资咨询和指导，投资咨询委员会共 5 人，其中：万方投资有限公司提名 4 人，威海国际提名 1 人。

11、收益分配机制：在合伙企业每退出一个项目后，将项目所得的收入在偿还项目负债（如有）后，合伙企业将对项目投资所产生的可分配现金根据以下顺序及方式进行分配：

(1) 返还投资成本：按照各有限合伙人对该项目的实缴出资比例进行分配，直至该项目的投资成本（包括该项目的投资本金、各项税费及分摊的合伙企业费用等）全部收回；

(2) 支付有限合伙人项目出资的优先回报：向有限合伙人分配该项目的投资收益，直至合伙人对该项目投资取得的投资回报率达到 7%；

(3) 超额分配：支付完上述（1）和（2）项后剩余的项目收益在普通合伙人和有限合伙人之间按照 20%：80%的比例分配。

12、管理费用：管理人收取固定管理费和浮动管理费，其中固定管理费按照有限合伙人实缴出资额的 1%/年收取，此外在返还有限合伙人投资成本及出资优先回报后有超额收益的情况下，另收取超额收益 20%的浮动管理费。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

境外基础设施产业是公司未来重要的产业布局及战略发展方向，公司本次投资设立万方海外基础设施产业投资基金项目，有助于公司拓展业务范围，整合公司内部优势资源，对公司今后战略发展和产业布局产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但基金在投资过程中将受国际政治经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，存在达不到预期收益的风险。公司将组建良好的基金经营管理团队，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，密切关注基金运作情况，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立产业投资基金是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，将有利于积极拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《威海万方人才合作股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2018年10月31日