

中航资本控股股份有限公司 关于设立惠华基金管理有限公司的公告

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。

一、设立惠华基金管理有限公司概述

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中航资本”）与中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）、中国核工业建设集团资本控股有限公司（以下简称“核建设资本”）、北京大盈投资发展有限公司（以下简称“大盈投资”）、启迪创业投资管理（天津）有限公司（以下简称“启迪创投”）共同发起设立惠华基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）。其中，中航资本出资 6,000 万元，占基金管理公司 51.28% 股权。未来基金管理公司或将以增资方式引入新的股东，以进一步提升管理能力和行业覆盖面。

公司本次设立基金管理公司，不属于关联交易，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，不需要经过董事会或股东大会审议通过。

二、各合作方基本情况

1、中电科投资控股有限公司

成立日期：2014年4月18日

法定代表人：夏传浩

注册资本：200,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

主要股东：中国电子科技集团有限公司

企业地址：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座17层

经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（“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。）

2、中国核工业建设集团资本控股有限公司

成立日期：2016年7月29日

法定代表人：陈书堂

注册资本：100,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

主要股东：中国核工业建设集团有限公司

企业地址：北京市西城区车公庄大街12号

经营范围：项目投资；资产管理；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”;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。)

3、北京大盈投资发展有限公司

成立日期:2011年10月17日

法定代表人:陈然

注册资本:3,000,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

主要股东:辽阳忠旺企业管理中心(合伙企业)、北京金泽创元投资有限公司

企业地址:北京市东城区建国门内大街18号办公楼二座4层18号

经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;财务顾问。(“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。)

4、启迪创业投资管理（天津）有限公司

成立日期：2016年9月12日

法定代表人：曾垂兰

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

主要股东：启迪控股股份有限公司

企业地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B11 号楼
342 室

经营范围：创业投资管理, 投资咨询。(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)

三、惠华基金管理有限公司的基本情况

2018年9月18日, 基金管理公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》, 完成工商设立登记事宜。经核准后的登记信息如下:

公司名称: 惠华基金管理有限公司

企业性质: 其他有限责任公司

注册地: 北京市海淀区清河路 135 号 D 座 1 层 101 室(东升地区)

经营范围: 基金管理; 股权投资与管理业务; 非证券业务投资管理与咨询。(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”; 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。)

股东构成及注册资本：基金管理公司注册资本 11,700 万元，各出资方以货币形式出资，出资金额及比例如下：

股东名称	出资总额（万元）	股权比例
中航资本	6,000	51.28%
电科投资	2,100	17.95%
核建设资本	1,500	12.82%
大盈投资	1,500	12.82%
启迪创投	600	5.13%
合计	11,700	100.00%

四、本次投资对公司的影响

当前和今后一个时期是军民融合发展的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期，国防科技工业领域军民融合潜力巨大。中航资本组建惠华基金管理有限公司，是落实国家军民深度融合战略的一项重要部署，也将有利于公司拓展军工相关产业布局，全面推动产融结合的广度和深度，提高公司品牌影响力和持续盈利能力，符合公司和广大股东的利益。

五、投资风险

公司本次对外投资设立的基金管理公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理因素的不确定性等，都将影响基金管理公司的投资收益。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018年9月19日