

证券代码：600066

股票简称：宇通客车

编号：临 2017-029

郑州宇通客车股份有限公司

关于与私募基金合作对外投资的公告

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、投资概述

根据公司股东大会审议通过的《关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案》，公司用于证券市场投资的总资金规模不超过 15 亿元，授权董事长审批具体投资方式、投资项目、设立投资平台公司等事项。本次拟投资不超过 2 亿元人民币，由本公司子公司西藏康瑞盈实投资有限公司（以下简称“康瑞盈实”）作为有限合伙人投资宁波梅山保税港区智度惠真股权投资中心（有限合伙）（以下简称“被投资企业”，普通合伙人为西藏智度投资有限公司）。本次投资事项已经董事长审批通过，已于 2017 年 6 月 27 日签署投资协议并予执行。

公司与被投资企业不存在关联关系或其他利益关系。

二、投资协议的基本情况

被投资企业为有限合伙企业，康瑞盈实作为有限合伙人，不参与日常经营管理，以出资额为限承担有限责任。

（一）普通合伙人信息

名称：西藏智度投资有限公司

注册地：西藏自治区拉萨市

成立时间：2014 年 7 月 18 日

管理模式：由项目执行团队筛选调查潜在投资项目，通过立项、尽职调查、合规审查、交易方案谈判等工作流程后，提交普通合伙人投资决策机构进行内部审核，投资决策机构同意投资方案后，由项目执行团队负责安排签署并履行投资交易文件。

主要管理人员：公司执行董事、法定代表人为柯旭红女士。

团队介绍：智度投资团队成员背景多元，曾任职于券商、投资机构、律师事务所等知名机构，均长期从事 A 股上市公司并购和 IPO 业务，熟悉相关运作流程和规则。

主要投资领域：医疗健康、先进制造、环保新能源等领域。

近一年经营状况：成立以来经营情况良好，无违法违规记录。

是否在基金业协会完成备案登记：是。

利益关系说明：本公司与被投资企业的普通合伙人不存在关联关系或其他利益关系。

（二）合伙企业的基本情况

名称：宁波梅山保税港区智度惠真股权投资中心（有限合伙）

成立背景：投资团队拥有丰富的投资经验，筛选部分优质项目进行投资。

投资规模：拟向全体合伙人募集资金总规模不超过 9 亿元人民币。

投资人及投资比例：普通合伙人出资 900 万元人民币，康瑞盈实出资不超过 2 亿元人民币，其他投资人与公司不存在关联关系。

资金来源：自有资金。

出资进度：预计 2 个月内康瑞盈实进行首期 50%的出资, 2017 年年底完成全部出资。

（三） 管理模式

管理及决策机制：由普通合伙人筛选调查潜在项目，进行内部审核及投资决策。

各投资人的合作地位：作为有限合伙人投资于合伙企业，行使有限合伙人的权利并承担相关义务。

各投资人主要权利：分享财产收益、分配剩余财产，按合同约定监督普通合伙人履行投资管理义务的情况，按约定获得基金的运作信息资料。

各投资人主要义务：履行出资义务及规定的费用，及时、全面、准确、真实地向普通合伙人告知投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况，不得违反合同的规定干涉合伙企业的投资行为等。

管理费：投资期普通合伙人收取管理费的标准为有限合伙人实缴出资额的 2%/年，除非普通合伙人另行给予优惠；退出期为有限合伙人实缴出资额扣除已退出项目的投资成本后的 2%/年。

收益分配方式：投资收益的 80%按有限合伙人的实缴出资额比例分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人。

（四） 投资模式

投资领域：主要投资于医疗健康、先进制造、环保新能源等领域的企业。

投资项目和计划:直接或间接投资于投资领域内优质企业的股权。

盈利模式: 依靠被投资企业的分红及股份出售增值获利。

退出机制:由普通合伙人审查决定,以 IPO 上市退出为主,并购、股份转让、大股东回购等退出方式为辅。

(五) 风险揭示

本次投资无保本及最低收益承诺,投资领域与本公司主营业务无确定的协同关系。

三、对公司的影响

本次投资旨在获取财务投资收益,所需的资金对公司的生产经营无重大影响。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一七年六月二十八日