

上海新南洋股份有限公司

关于共同发起设立教育产业并购基金的公告

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：

- 投资标的名称：上海金洋教育产业投资中心（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“并购基金”、或“基金”），由上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海金山资本管理集团有限公司或其指定下属企业（以下简称“金山资本”）作为有限合伙人共同发起设立。
- 投资金额：本公司作为有限合伙人拟出资 9,500 万元人民币。公司全资子公司——上海交洋商务管理有限公司或其指定下属企业（以下简称“交洋商务”）作为普通合伙人拟出资 100 万元人民币。
- 风险提示：公司与合作各方就本次共同发起设立教育产业并购基金事项已达成初步合作意向，但各方尚未签署正式协议，具体内容将以签订的正式协议为准。该事项尚需工商登记、基金备案。本次公司出资发起设立基金，投资周期较长，在运作过程中可能存在受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响导致基金总体收益水平不确定的风险。

一、本次对外投资概述

2018 年 7 月 25 日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了公司《关于共同发起设立上海金洋教育产业并购基金的议案》，详见公司披露的《上海新南洋股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2018-037）。

公司拟与金山资本作为有限合伙人共同发起设立教育产业并购基金——上海金洋教育产业投资中心（有限合伙）。公司全资子公司交洋商务、深圳金晟硕业资产管理股份有限公司或其指定下属企业（以下简称“金晟资产”）作为普通合伙人参与基

金的管理工作。

并购基金首期规模不超过人民币 5 亿元，基金存续期为 7 年，其中投资期为 2 年，退出期为 2 年，延长期不超过 3 年。公司和金山资本、其他社会资本方作为有限合伙人出资，其中公司出资金额为 9,500 万元，占比 19%，金山资本出资金额为 10,000 万元，占比 20%，并购基金剩余规模由金晟资产负责向其他社会资本方募集。基金的普通合伙人由公司全资子公司交洋商务或其指定下属企业、金晟资产或其指定下属企业担任，出资金额暂定为各 100 万元。

本次对外投资决策权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次设立并购基金不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）上海金山资本管理集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 34300 万元

法定代表人：刘涛

成立日期：2014 年 08 月 27 日

注册地址：上海市金山区浩源路 289 号 8 层

经营范围：国有资本管理；资产经营管理；产业投资、投资咨询、财务咨询（除代理记账），投资管理，产业研究。（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）

股权结构：上海市金山区国有资产监督管理委员会持有 100% 股权。

主要业务领域：金山资本是经金山区人民政府批准设立、受国资委直接领导的区属企业，是新形势下金山区深化国资改革推进企业发展的重要平台。

2017 年度，金山资本经上海沪港金茂会计师事务所审计后的营业收入为 15,798.89 万元，净利润为-512.20 万元，净资产为 175,220.89 万元。

公司与金山资本在产权、业务、资产、人员方面保持独立，无债权债务。

（二）深圳金晟硕业资产管理股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：人民币 3080 万元

法定代表人：李晔

成立日期：2011 年 12 月 01 日

注册地址：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心 3201-3202

经营范围：受托资产管理，投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）

股权结构：自然人李晔持有 70.02% 股份，上海金祝企业管理中心持有 10% 股份，上海汇银投资有限公司持有 10% 股份，自然人王嘉持有 8.33% 股份，自然人刘晓蕾持有 1% 股份，上海瑞星资产管理有限公司持有 0.65% 股份。

公司介绍：金晟资产成立于 2011 年，是最早获得中国证券投资基金业协会颁发私募基金管理人牌照的私募股权机构之一（2014 年 3 月，登记编号 P1000535）。

2017 年度，金晟资产经中兴财光华会计师事务所审计后的营业收入为 3,345.91 万元，净利润为 5,493.58 万元，净资产为 17,220.75 万元。

公司与金晟资产在产权、业务、资产、人员方面保持独立，无债权债务。

（三）上海交洋商务管理有限公司

交洋商务为公司持股 100% 的全资子公司，成立于 2017 年 2 月，注册资本为人民币 2,000 万元。

三、拟成立基金的基本情况

并购基金首期规模不超过人民币 5 亿元，基金存续期为 7 年，其中投资期为 2 年，退出期为 2 年，延长期不超过 3 年。并购基金将由金晟资产负责完成基金备案，基金将委托具有托管资格的商业银行进行托管，具体托管银行由普通合伙人协商选定。基金架构及各方首期出资比例为：

单位：万元

出资方名称	出资金额	出资金额所 占比例	合伙人性质
上海金山资本管理集团有限公司	10.000	20.00%	有限合伙人
上海新南洋股份有限公司	9.500	19.00%	有限合伙人
其他社会资本方	备注 1	备注 1	有限合伙人

深圳金晟硕业资产管理股份有限公司	100	备注 2	普通合伙人
上海交洋商务管理有限公司	100	备注 2	普通合伙人
合计	—	100.00%	—

备注 1：并购基金剩余规模由金晟资产负责出资或向其他社会资本方募集。

备注 2：普通合伙人根据基金募集情况以及基金业协会的要求相应实缴出资，出资金额暂定为各 100 万元。

（一）基金的投资模式

1. 投资领域：国内教育培训、教育科技等相关行业。根据拟投项目的规模以及期限等实际需求，交洋商务、金晟资产、新南洋以及金山资本可以并购基金子基金等形式设立项目专项基金。

2、退出模式：新南洋就并购基金所投资项目享有优先受让权。除此之外，退出方式还包括：IPO、借壳上市、第三方并购等通常资本市场运作方式。

3、管理费：投资期内，管理费为并购基金认缴出资总额的 2% /年；退出期内，管理费为基金尚未收回投资成本总额的 2% /年；延长期暂不收取管理费。

4、基金收益分配：并购基金拟设门槛收益为 8%/年（单利）。收益分配方式为：
（1）全体合伙人按照实缴出资比例实现投资本金退出；（2）按照各方实缴出资比例获得各方协商一致的年门槛收益率对应的收益；（3）投资年化收益率达到年门槛收益率之后，普通合伙人获得超额收益的 20%，剩余 80%的超额收益由全体合伙人根据各自的实缴出资比例分配。

（二）基金投资决策方式

基金设投资决策委员会，金晟资产、交洋商务均有权至少委派 1 名决策委员会委员，负责审议基金的审批、投资团队提交的投资项目和投资退出方案等事宜，所有决议须经全体投资决策委员会委员一致同意方可通过。

（三）基金预期投资回报情况

基金所投资项目由合作各方充分调动各方资源，加强资源、产品整合、业务协同发展，统筹实施投后管理，促进公司与标的公司业绩双向增长，实现共赢。

四、本次基金成立对上市公司的影响

公司此次参与发起设立基金，意在推动公司教育培训主营业务的快速发展，进一步加快公司对优质教育资源的布局与整合，提升公司在教育培训市场的竞争优势。

五、相关风险揭示

本次公司出资发起设立基金，投资周期较长，在运作过程中可能存在受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响导致基金总体收益水平不确定的风险。

在基金设立过程中公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格进行风险管控；在运作工程中，将积极寻找符合公司发展需求和基金投资需要的标的项目，加强项目可行性论证，通过合理的交易结构设计、严格的项目风险评控机制，降低基金投资风险。

公司与合作各方就本次共同发起设立教育产业并购基金事项已达成初步合作意向，尚未签署相关的正式合作协议，具体内容将以签订的正式协议为准。该事项尚需工商登记、基金备案。

公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018年7月26日