

中国冶金科工股份有限公司

关于下属子公司参与发起设立并认缴投资基金的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“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：

- 投资类型：公司下属子公司参与设立基金并认缴基金份额。
- 投资标的：成都乡村振兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为积极贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》及《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》，中国中冶下属子公司中国十九冶集团有限公司（以下简称“十九冶”）拟与成都市现代农业发展投资有限公司（以下简称“成都农发投”）、四川省商投金融控股有限公司（以下简称“商投金控”）、四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“四川旅投”）、四川康润投资集团有限公司（以下简称“康润投资”）作为有限合伙人，成都川商投册锦股权投资基金管理有限公司（以下简称“成都川商基金管理公司”）作为普通合伙人共同参与设立成都乡村振兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都乡村振兴投资基金”或“基金”），旨在通过基金合作推动成都乃至四川的乡村振兴建设工作。

基金总规模为 100 亿元人民币，首期规模 25 亿元人民币，十九冶作为有限合伙人之一出资 2.5 亿元人民币认缴 10% 的基金份额。

（二）董事会审议情况及审批流程

上述有关十九冶参与设立基金并认缴基金份额事项已经公司 2019 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。

本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、基金相关主体的基本情况

（一）成都川商基金管理公司

成都川商基金管理公司作为成都乡村振兴投资基金初期的普通合伙人认缴基金份额。其基本情况如下：

名称：成都川商投册锦股权投资基金管理有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区一环路西二段2号1栋16层1607号

成立日期：2012年12月14日

法定代表人：石建昌

注册资本：2,000万元

股权结构：商投金控持股 39%，成都册锦资产管理有限公司持股 26%，成都册锦乾月企业管理咨询中心（有限合伙）持股 20%，成都农发投持股 15%。

经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（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）。

（二）成都农发投

成都农发投作为成都乡村振兴投资基金的有限合伙人认缴基金份额。其基本情况如下：

名称：成都市现代农业发展投资有限公司

注册地址：成都市群众路新2号

成立日期：1996年10月25日

法定代表人：陈军

注册资本：500,000万元

股权结构：成都产业投资集团有限公司持股 100%

经营范围：农业项目投资，土地开发投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），土地整理；农产品收购、储存、销售；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、物业管理。（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）商投金控

商投金控作为成都乡村振兴投资基金的有限合伙人认缴基金份额。其基本情况如下：

名称：四川省商投金融控股有限公司

注册地址：成都市锦江区天仙桥滨河路 9 号 4 层

成立日期：2015 年 11 月 13 日

法定代表人：罗远航

注册资本：10,000 万元

股权结构：四川省商业投资集团有限责任公司持股 100%

经营范围：实业项目投资与资产管理，投资咨询（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业重组与并购方案设计；企业管理咨询；商务咨询；财务咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（四）四川旅投

四川旅投作为成都乡村振兴投资基金的有限合伙人认缴基金份额。其基本情况如下：

名称：四川省旅游投资集团有限责任公司

注册地址：成都市锦江区人民南路二段 80 号 11 楼

成立日期：2017 年 4 月 13 日

法定代表人：任丁

注册资本：653,800 万元

股权结构：四川省政府国有资产监督管理委员会持股 40.35%，四川省能源投资集团有限责任公司持股 12.24%，四川航空集团有限责任公司持股 12.24%，四川省投资集团有限责任公司持股 12.24%，四川发展（控股）有限责任公司持股 12.24%，四川富润企业重组投资有限责任公司持股 7.65%，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持股 3.06%。

经营范围：投资与资产管理；酒店管理服务；旅行社及相关服务；会议及展览服务；票务代理服务；租赁业；游览景区管理；职业技能培训；娱乐业；文化艺术业；体育组织；休闲健身活动；房屋及土木工程建筑业；建筑装饰业；工程管理服务；运输代理业；商品批发与零售。（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）。

（五）康润投资

康润投资作为成都乡村振兴投资基金的有限合伙人认缴基金份额。其基本情况如下：

名称：四川康润投资集团有限公司

注册地址：泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场

成立日期：2014年1月6日

法定代表人：黄智华

注册资本：50,000万元

股权结构：泸州老窖集团有限责任公司持股100%

经营范围：对房地产、医疗、医药、医疗器械、卫生、养老、科技、教育、文化、旅游行业的投资；绿色环保材料及工程项目、基础设施的投资；投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；自有房地产经营活动；房地产中介服务；物业管理；单位后勤管理服务；企业总部管理；企业管理咨询服务；策划创意服务；宾馆、饭店管理服务；餐饮服务（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；清洁服务；机电设备安装、维修；机械设备租赁；工程技术咨询服务；房地产开发；建筑安装。（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）

（六）公司下属子公司十九冶

十九冶作为有限合作人参与设立并认缴基金份额。十九冶的具体情况如下：

名称：中国十九冶集团有限公司

注册地址：四川攀枝花市炳草岗

成立日期：1966年6月1日

法定代表人：潘必义

注册资本：257,000万元

股权结构：中国中冶持股100%

经营范围：建筑行业（建筑工程）设计甲级；工程勘察专业类（岩土工程）甲级；劳务类；电力设施（承装，承修，承试）；工程测量乙级；冶金行业工程设计甲级；建筑行业（人防工程）甲级；石油化工工程施工总承包；冶炼工程，房屋建筑工程施工总承包特级；市政公用工程；矿山，电力施工；钢结构，公路路基，桥梁专业承包；机电安装工程施工总承包；公路工程施工总承包；地质灾害治理工程勘查，设计，施工；公路路面工程专业承包、地基基础工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、环保工程专业承包；工程设计活动；基础地质勘察；园林绿化工程施工；水利水电工程施工总承包；消防设施工程专业承包；检测服务（以上凭资质证书许可项目和期限从事经营）。上述境外工程所需的设备，材料出口，劳务派遣；轻型钢结构工程设计乙级；进出口贸易；建筑机械，电器，电子计

算机器具修理；机械设备租赁；房屋租赁；机械设备，电气设备维修；销售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，仪器仪表，化工（不含危险品），汽车配件，摩托车配件，日用品，五金，交电，针纺织品；分支机构经营项目：普通货运，餐饮服务，机动车维修；住宿；打字，复印；锅炉安装，维修；起重机械安装，维修；压力容器制造；压力管道安装；电缆桥架；输电、通信铁塔及桅杆生产销售（以上经营范围涉及许可的凭许可证许可项目和期限从事经营）；工程建筑设计；金属构件，工程机械及零配件，盘箱，电气构件，高低压成套开关制造，钢卷管，轧管，煤气柜，金属压型瓦，水泥制品，轻质建筑材料，工业设备监测 FBT（稀土），复合保温材料制造；输电通信铁塔及桅杆生产；通讯器材，仪器仪表，铁路讯号设备安装及检修；设备管道防腐处理，金属表面处理；技术开发，协作，承包，转让；装修搬运货物，物资商品储存，停车服务；隧道工程、模版脚手架工程、施工劳务专业承包；工程咨询、会议服务。（以上经营范围国家法律法规限制和禁止的项目除外）（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、基金管理人的基本情况

（一）基金管理人的基本情况

成都川商基金管理公司为基金的基金管理人，具体信息请见“二、基金相关主体的基本情况”之“（一）、成都川商基金管理公司”。

管理人登记：成都川商基金管理公司已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记，登记编号为 P1021082。

（二）基金管理公司与公司的关联关系

成都川商基金管理公司与公司无关联关系。

四、基金基本情况及基金合伙协议的主要内容

相关主体拟就设立成都乡村振兴投资基金签署《成都乡村振兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，基金尚未在工商行政主管部门登记设立。基金的基本情况 & 基金合伙协议的主要内容如下：

1、基金名称：成都乡村振兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商的名称为准）

2、企业类型：有限合伙企业

3、基金存续期限：基金的存续期限为 15 年

4、基金规模及出资

基金总规模 100 亿元人民币，首期规模 25 亿元人民币，各合伙人首期认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额 (万元人民币)	认缴出资 比例	出资方式
1	成都川商基金管理公司	普通合伙人	2,500	1%	货币
2	成都农发投	有限合伙人	85,000	34%	货币
3	商投金控	有限合伙人	75,000	30%	货币
4	四川旅投	有限合伙人	37,500	15%	货币
5	十九冶	有限合伙人	25,000	10%	货币
6	康润投资	有限合伙人	25,000	10%	货币
合计		-	250,000	100.00%	-

全体合伙人按认缴比例分期出资实缴。全体合伙人在基金备案前实缴 3,000 万元人民币用以在基金协会备案，其中十九冶实缴 300 万元人民币（具体备案出资要求将以基金协会当时实行的备案要求为准）。全体合伙人后期出资责任按照项目实施进度确定，原则上由投资决策委员会按照投资决策流程审议通过，由执行事务合伙人发出的缴款通知书为准。

5、基金主要投资范围：合伙企业为股权投资基金，基金按照市场化运作原则，坚持效益优先、风险可控的项目筛选标准，立足成都，服务四川。

6、基金备案情况：目前该基金尚在设立过程中，设立后即向中国证券投资基金业协会办理备案。

7、基金目前未直接或间接持有公司股份，并且在基金存续期内亦不会持有公司股份；基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系外，与公司不存在其他相关利益安排；基金与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

8、基金管理费

基金管理费以实际投资额为计算依据，原则上不高于每年 1%。

9、收益分配原则

合伙企业收到的所有项目投资收入和其他资产在扣除合伙费用（包括：合伙企业自身开销、管理费、及投资项目费用）、相关税费及其它应付费用后的可分配部分，由各合伙人按项目以实缴的出资比例分配收益，且基金直投项目及各子基金均单独核算和退出。

10、社会资本的退出机制：

(1) 项目退出：基金采用单个项目核算的投资、退出机制，单个项目投资退出后，基金管理人会核算该基金成本收益，并按照各方实缴出资比例将投资分红和投资本金返还给合伙人，以实现单个项目层面的收益分配和退出。

(2) 合伙企业退出：有限合伙人可依签立的合作协议约定转让其持有的合伙企业权益从而退出合伙企业。在合伙企业存续期间，除另有约定外，有限合伙人未经全体有限合伙人同意，不得单方要求退伙或提前收回其实缴出资。

五、对外投资的风险分析

本次公司拟参与设立基金并认缴基金份额，该基金可能存在未能寻求到合适的投资标的、投资回收期较长的风险；可能存在因决策失误，或者投资项目实施过程中因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的的经营管理等因素影响，导致无法达到预期投资收益或出现亏损的风险。

公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

六、投资对上市公司的影响

参与成都乡村振兴投资基金有利于公司下属子公司十九冶加强与四川省省属国有企业的合作、解决自身项目资金需求，提高经营业绩和品牌知名度，符合公司发展战略，有助于保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2019年9月29日