

信息披露 Disclosure

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2019-039
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年8月23日以通讯表决形式发出,于2019年8月29日10:00时在珠海市高新区九洲大道19号会议室以视频和电话会议方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,召集人陈伟华先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司调整参与华药恒达创富基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的议案》。

具体内容详见于2019年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司调整参与华药恒达创富基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的公告》(公告编号:2019-040)。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会

二〇一九年八月三十一日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2019-040
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于子公司调整参与华药恒达创富基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

1、对外投资的背景情况

2018年12月3日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司拟投资设立股权投资基金(合伙企业)》,同意公司子公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“恒基创投”)与广州恒药资产管理有限公司(以下简称“趣道资管”),达安金控控股集团有限公司(以下简称“达安控投”),西藏博济投资管理有限公司(以下简称“博济投资”),广东华药恒达创富有限公司(以下简称“华药恒达”),共同发起设立广州华药恒达创富创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华药恒达基金”,“合伙企业”)。其股权结构如下:

序号	股东	类型	出资金额(人民币:万元)	出资比例%	出资方式
1	广州恒药资产管理有限公司	普通合伙人	1,700.00	16.25	货币
2	达安金控控股集团有限公司	有限合伙人	1,300.00	12.50	货币
3	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	18.75	货币
4	西藏博济投资管理有限公司	有限合伙人	1,500.00	13.75	货币
5	广东华药恒达创富有限公司	有限合伙人	600.00	5.625	货币
6	广东华药恒达创富有限公司	有限合伙人	1,500.00	13.75	货币
7	广州恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	有限合伙人	600.00	5.625	货币
8	曲振林	有限合伙人	200	2.50	货币
			8,000.00	100.00	-

目前,华药恒达基金已完成工商登记手续,并取得了由广州市黄埔区市场监督管理局下发的《营业执照》。

2、变更的基本情况

1)为引进政府母基金,优化所管理的基金结构,充分发挥投资平台作用,提升综合竞争力,华药恒达基金拟引进广州中小企业发展基金有限公司加入该合伙企业,成为合伙企业之有限合伙人,以增加资本实力,拟增资人民币1,600.00万元。

2)拟增资的将在其合伙企业在业拟增资人民币2,000.00万元调整为人民币2,000.00万元。

3)普通合伙人广州恒药资产管理有限公司将其在合伙企业的总认缴出资额人民币1,700.00万元调增至1000.00万元,有限合伙人达安控投集团有限公司退出该合伙企业。

4)广州丰南投资有限公司(以下简称“丰南投资”)加入本合伙企业,成为合伙企业的有限合伙人,拟认缴出资人民币600.00万元。

5)曲振林加入该合伙企业,成为合伙企业的有限合伙人,拟认缴出资人民币200.00万元。

6)有限合伙人西藏博济投资管理有限公司拟退出该合伙企业。广东广济投资有限公司(以下简称“广济投资”)加入该合伙企业,成为合伙企业的有限合伙人,拟认缴出资人民币1,000.00万元。

7)合伙企业的合伙期限由5年变更8年。

变更完成后,全体合伙人将签署新的《广州华药恒达创富创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》以及相关文件。

2.变更后各合伙人的基本情况

1)普通合伙人:广州恒药资产管理有限公司

2)普通合伙人:丰南投资有限公司

3)普通合伙人:曲振林

4)有限合伙人:广东广济投资有限公司

5)有限合伙人:丰南投资有限公司

6)有限合伙人:西藏博济投资管理有限公司

7)有限合伙人:曲振林

8)有限合伙人:丰南投资有限公司

9)有限合伙人:丰南投资有限公司

10)有限合伙人:丰南投资有限公司

11)有限合伙人:丰南投资有限公司

12)有限合伙人:丰南投资有限公司

13)有限合伙人:丰南投资有限公司

14)有限合伙人:丰南投资有限公司

15)有限合伙人:丰南投资有限公司

16)有限合伙人:丰南投资有限公司

17)有限合伙人:丰南投资有限公司

18)有限合伙人:丰南投资有限公司

19)有限合伙人:丰南投资有限公司

20)有限合伙人:丰南投资有限公司

21)有限合伙人:丰南投资有限公司

22)有限合伙人:丰南投资有限公司

23)有限合伙人:丰南投资有限公司

24)有限合伙人:丰南投资有限公司

25)有限合伙人:丰南投资有限公司

26)有限合伙人:丰南投资有限公司

27)有限合伙人:丰南投资有限公司

28)有限合伙人:丰南投资有限公司

29)有限合伙人:丰南投资有限公司

30)有限合伙人:丰南投资有限公司

31)有限合伙人:丰南投资有限公司

32)有限合伙人:丰南投资有限公司

33)有限合伙人:丰南投资有限公司

34)有限合伙人:丰南投资有限公司

35)有限合伙人:丰南投资有限公司

36)有限合伙人:丰南投资有限公司

37)有限合伙人:丰南投资有限公司

38)有限合伙人:丰南投资有限公司

39)有限合伙人:丰南投资有限公司

40)有限合伙人:丰南投资有限公司

41)有限合伙人:丰南投资有限公司

42)有限合伙人:丰南投资有限公司

43)有限合伙人:丰南投资有限公司

44)有限合伙人:丰南投资有限公司

45)有限合伙人:丰南投资有限公司

46)有限合伙人:丰南投资有限公司

47)有限合伙人:丰南投资有限公司

48)有限合伙人:丰南投资有限公司

49)有限合伙人:丰南投资有限公司

50)有限合伙人:丰南投资有限公司

51)有限合伙人:丰南投资有限公司

52)有限合伙人:丰南投资有限公司

53)有限合伙人:丰南投资有限公司

54)有限合伙人:丰南投资有限公司

55)有限合伙人:丰南投资有限公司

56)有限合伙人:丰南投资有限公司

57)有限合伙人:丰南投资有限公司

58)有限合伙人:丰南投资有限公司

59)有限合伙人:丰南投资有限公司

60)有限合伙人:丰南投资有限公司

61)有限合伙人:丰南投资有限公司

62)有限合伙人:丰南投资有限公司

63)有限合伙人:丰南投资有限公司

64)有限合伙人:丰南投资有限公司

65)有限合伙人:丰南投资有限公司

66)有限合伙人:丰南投资有限公司

67)有限合伙人:丰南投资有限公司

68)有限合伙人:丰南投资有限公司

69)有限合伙人:丰南投资有限公司

70)有限合伙人:丰南投资有限公司

71)有限合伙人:丰南投资有限公司

72)有限合伙人:丰南投资有限公司

73)有限合伙人:丰南投资有限公司

74)有限合伙人:丰南投资有限公司

75)有限合伙人:丰南投资有限公司

76)有限合伙人:丰南投资有限公司

77)有限合伙人:丰南投资有限公司

78)有限合伙人:丰南投资有限公司

79)有限合伙人:丰南投资有限公司

80)有限合伙人:丰南投资有限公司

81)有限合伙人:丰南投资有限公司

82)有限合伙人:丰南投资有限公司

83)有限合伙人:丰南投资有限公司

84)有限合伙人:丰南投资有限公司

85)有限合伙人:丰南投资有限公司

86)有限合伙人:丰南投资有限公司

87)有限合伙人:丰南投资有限公司

88)有限合伙人:丰南投资有限公司

89)有限合伙人:丰南投资有限公司

90)有限合伙人:丰南投资有限公司

91)有限合伙人:丰南投资有限公司

92)有限合伙人:丰南投资有限公司

93)有限合伙人:丰南投资有限公司

94)有限合伙人:丰南投资有限公司

95)有限合伙人:丰南投资有限公司

96)有限合伙人:丰南投资有限公司

97)有限合伙人:丰南投资有限公司

98)有限合伙人:丰南投资有限公司

99)有限合伙人:丰南投资有限公司

100)有限合伙人:丰南投资有限公司

101)有限合伙人:丰南投资有限公司

102)有限合伙人:丰南投资有限公司

103)有限合伙人:丰南投资有限公司

104)有限合伙人:丰南投资有限公司

105)有限合伙人:丰南投资有限公司

106)有限合伙人:丰南投资有限公司

107)有限合伙人:丰南投资有限公司

108)有限合伙人:丰南投资有限公司

109)有限合伙人:丰南投资有限公司

110)有限合伙人:丰南投资有限公司

111)有限合伙人:丰南投资有限公司

112)有限合伙人:丰南投资有限公司

113)有限合伙人:丰南投资有限公司

114)有限合伙人:丰南投资有限公司

<p