

# B032 信息披露 | Disclosure

证券代码:600682

证券简称:南京新百

公告编号:临2020-029

## 南京新街口百货商店股份有限公司 关于投资设立医疗健康产业母基金的公告

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:

●南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百、公司或本公司”）拟出资47,500万元人民币投资设立医疗健康产业母基金。

●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

### 一、对外投资概述

本公司于2020年5月29日以通讯表决的方式召开第九届董事会第七次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资设立医疗健康产业母基金的议案》，董事会同意公司与安徽正泽股权投资有限公司（以下简称安徽正泽）、安银资产管理（青岛）有限公司（以下简称安银资产）共同发起设立医疗健康产业母基金（以下简称基金，基金或本基金）。基金设立后将聚焦在全球生物医药、干细胞储存和应用、健康养老三大细分领域中具备投资能力和研究能力、具备丰富投资经验的基金管理机构和项目。

### 二、基金的基本情况

●基金名称：安银新百医疗健康产业投资中心。（暂定名，最终以登记注册信息为准）

●组织形式：有限合伙企业。

●普通合伙人：安徽正泽。

●有限合伙人：南京新百、安银资产。

基金规模：50,000万元。其中安徽正泽为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，认缴出资人民币50万元；本公司作为有限合伙人认缴出资47,500万元；安银资产作为有限合伙人认缴出资2,450万元。

### 三、合作方的基本情况

1.安徽正泽股权投资有限公司

●注册地址：安徽省合肥市包河区延安路6号春晖新能源基地2楼。

●注册资本：5,000万元人民币。

●法定代表人：凌能华。（公司联合创始人、总经理，曾就职于安徽古井集团、安徽新华控股集团等大型企业，担任过财务部门、基金部门负责人，具备丰富的股权投资、投资管理能力。）

●企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

●经营范围：股权投资；生物医药投资；影视文化投资；体育产业投资；无人机投资；机器人投资；企业管理服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

●安徽正泽股权投资有限公司成立于2016年12月，经安徽证监局批准成立，已在中国证券投资基会协会登记为私募基金管理人（编号：P1063933）。

●安徽正泽近年经营情况：单位：人民币万元

项目	2019年12月31日(未经审计)
总资产	13,160,126.02
净资产	12,871,484.69
营业收入	36,607.28
净利润	-6,102.23

2.安银资产管理（青岛）有限公司

●注册地址：山东省青岛市黄岛区长江中路216号城市皇冠1002。

●注册资本：1,000万元人民币。

●法定代表人：李松华。（公司联合创始人、总经理，曾就职于安徽古井集团、安徽新华控股集团等大型企业，担任过财务部门、基金部门负责人，具备丰富的股权投资、投资管理能力。）

●企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；股权投资管理；从事非融资性担保业务：诉讼保全担保、代垫担保、预付担保款、履约担保、尾款如约担保；经济信息咨询；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受银行委托对逾期客户及信用卡透支进行提醒、通知、催告；私募基金管理（需经中国证券投资基金业协会登记，以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其它无须行政审批的一般经营项目。（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）

安银资产管理（青岛）有限公司成立于2020年1月16日，注册资本1000万元人民币，为自然人李松华100%控股公司。公司专注股权投资、资产管理业务。

公司创始人李松华（英国伯恩茅斯大学工商管理学士、长江商学院工商管理硕士研究生，从事企业管理、股权投资工作15年，目前担任安徽省健康产业促进会副会长兼秘书长。李松华先生在生物医药、细胞治疗、基因技术等大健康领域有丰富的投资经验，曾参与过安科生物、北大未名、中人科技、天佳基因等多个领域的知名公司的投融资及并购业务）。

以上合作方与公司不存在关联关系或其他利益安排；与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；以上合作方目前并未直接或以间接形式持有公司的股票，也没有计划增持公司股份，未参与公司重大资产重组、再融资等业务。

### 四、协议的主要内容

1.投资范围：合伙企业聚焦在全球生物医药、干细胞储存和应用、健康养老三大细分领域具备投资能力及研究能力、具备丰富投资经验的基金管理机构管理的基金和项目。原则上本合伙企业仅投资上述三个领域。

2.投资额度：母基金的目标规模为50,000万元，其中安徽正泽为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，认缴出资人民币50万元；本公司作为有限合伙人认缴出资47,500万元；安银资产作为有限合伙人认缴出资2,450万元。

3.出资进度：各合伙人首期出资比例为认缴总额的20%；后续出资根据子基金设立和项目投资的进展情况进行分期投入。

4.存续期：基金存续期为7年，后续根据实际情况可延期2年。

5.会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。

6.管理及决策机制：基金管理人和执行事务合伙人为安徽正泽。

合伙企业设投资委员会，咨询委员会委员5名，其中有有限合伙人各委派1名，普通合伙人委派1名，外部专家2名（由合伙人会议聘任）。合伙企业对外投资基金和项目均需上报告备委员会进行立项，咨询委员会立项通过后将通过报告投资决策委员会。咨询委员会会议应有二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，且每票权利相等。咨询委员会的议案由出席会议的委员二分之一以上（含二分之一）票数通过方可生效。

合伙企业设立投资决策委员会，投票决策委员会3名，其中有限合伙人各委派1名，普通合伙人委派1名。投票决策委员会在充分考虑风险控制的基础上，完成对咨询委员会审核通过的投资基金、项目和事项的决策。投资决策委员会应有全体委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，且每票权利相等。投票决策委员会的议案由出席会议的委员三分之二以上（含三分之二）票数通过方可生效。

合伙企业设立投资决策委员会，投票决策委员会3名，其中有限合伙人各委派1名，普通合伙人委派1名。投票决策委员会在充分考虑风险控制的基础上，完成对咨询委员会审核通过的投资基金、项目和事项的决策。投资决策委员会应有全体委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，且每票权利相等。投票决策委员会的议案由出席会议的委员三分之二以上（含三分之二）票数通过方可生效。

7.管理费用

合伙企业在存续期间内，管理人收取一定额度管理费。合伙企业每年应付的管理费为全体合伙人实缴出资总额的2%。

8.收益分配机制

合伙企业投资基金和项目退出后一并分配。合伙企业因基金和项目投资产生的可分配现金，在全体合伙人之间按照实缴出资比例进行分配，具体按照如下顺序进行进一步分配：①支付合伙人的实缴投资成本；②支付合伙人8%的门槛收益；③剩余部分，基金管理人提取20%作为业绩分红，剩余80%在基本全体合伙人之间按实际出资比例分配。

9.风险管理及应对措施

1.可能存在的风险

目前，基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。此外，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业政策、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。

2.风险应对措施

鉴于母基金的运作周期长，所投资的基金和项目盈利前景具有较大的不确定性，为控制风险，拟从以下三个方面采取措施：

1.流程和决策控制。除投资决策委员会对拟投基金和项目进行最终审核外，另外设立咨询委员会，聘请外部专家，对申报投资的基金和项目进行初审，把控质量；

2.业务控制。在母基金有限合伙协议中约定，母基金不投资任何可能承担无限责任的基金或项目，不投资于生物医药、干细胞储存和应用、健康养老三大领域以外的基金和项目，直投项目总金额不得超过基金总资产的30%，单一基金投资额度不超过基金认缴总额的30%；

3.资金控制。投资款放时基金托管机构在接到基金放款指令后方可放款。

六、对公司的影晌

公司通过设立基金后继续发展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议；

2.安银新百医疗健康产业投资中心（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2020-004

## 第二届董事会第十次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年5月28日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2020年5月25日通过专人送达和通讯的方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿伟先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2020-005）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2020-006）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-006）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-006）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2020-005）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-006）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及公司类型的公告》（公告编号:2020-005）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-006）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及公司类型的公告》（公告编号:2020-005）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-006）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-006）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-006）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-006）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-006）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-006）。