

# B030 信息披露 | Disclosure

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2020-062

## 成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于第五届董事会第十七次会议通知于2020年10月20日在公司送达给全体董事并以电子邮件方式发出,会议于2020年11月23日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长王春丽女士主持,会议应出席及表决董事7名,实际参与及表决董事7名,本次会议审议《公司法》

和《公司章程》的有关决定,作出的表决合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以书面传签的方式进行表决,形成如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资的议案》。

为进一步优化资产配置,提高投资回报收益,公司拟与天瑞合赢(北京)投资管理有限公司签署《宁波舟山港天瑞合赢投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司拟作为有限合伙人,使用自有货币资金2,000万元人民币参与设立宁波舟山港(保税港区)天瑞合赢投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体名称以注册机关最终核准登记的名称为准)。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定,本公司对外投资涉及的总金额需达到公司最近一期经审计的总资产的30%,尚未达到最近一期经审计的净资产的30%,在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议;本次投资拟以自有货币资金出资,不募集资金,对本公司年度经营成果不构成重大影响,不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。董事会授权公司管理层办理本次对外投资的具体事宜,并授权相关法律文件。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司申请尿素指定交割仓库资质的议案》。

公司之全资子公司嘉施利(宁波)化肥有限公司(以下简称“宁波嘉施利公司”)拟向扬州商品交易所申请具有尿素指定交割仓库资质,董事会授权宁波嘉施利公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资的公告》。

成都云图控股股份有限公司董事会

2020年11月25日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2020-063

## 成都云图控股股份有限公司 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

(一)为进一步优化资产配置,提高投资回报收益,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与天瑞合赢(北京)投资管理有限公司(以下简称“天瑞合赢”),签署《宁波舟山港天瑞合赢投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司拟作为有限合伙人,使用自有货币资金2,000万元人民币参与设立宁波舟山港(保税港区)天瑞合赢投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体名称以注册机关最终核准登记的名称为准)。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定,本公司对外投资涉及的总金额需达到公司最近一期经审计的总资产的30%,尚未达到最近一期经审计的净资产的30%,在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议;本次投资拟以自有货币资金出资,不募集资金,对本公司年度经营成果不构成重大影响,不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。董事会授权公司管理层办理本次对外投资的具体事宜,并授权相关法律文件。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

四、特别提示

(一)普通合伙人,执行事务合伙人、基金管理人

公司名称:天瑞合赢(北京)投资管理有限公司

统一社会信用代码:911106059608975f

成立时间:2012年4月6日

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街乙12号24层西塔08单元

法定代表人:王春丽

经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、信息咨询业务,从事货物及技术的进出口业务,贵金属及其实质品、金属制品、钢铁及铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品销售。

控股股东及实际控制人:王春丽

登记备案情况:天瑞合赢已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1010462。

1.姓名:王春丽 身份证号码:371002\*\*\*\*\*

住所:北京市朝阳区槐柏树街

2.公司名称:上海巨辰科技股份有限公司

统一社会信用代码:913101061346791869

成立时间:2000年1月12日

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市浦东新区平马路451-453号3层323室

法定代表人:付自清

经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、信息咨询业务,从事货物及技术的进出口业务,贵金属及其实质品、金属制品、钢铁及铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品销售。

控股股东及实际控制人:付自清

登记备案情况:上海巨辰已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1010462。

1.姓名:付自清 身份证号码:330104\*\*\*\*\*

住所:北京市朝阳区槐柏树街

2.公司名称:上海巨辰科技股份有限公司

统一社会信用代码:913101061346791869

成立时间:2000年1月12日

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市浦东新区平马路451-453号3层323室

法定代表人:付自清

经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、信息咨询业务,从事货物及技术的进出口业务,贵金属及其实质品、金属制品、钢铁及铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品销售。

控股股东及实际控制人:付自清

登记备案情况:上海巨辰已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1010462。

1.姓名:付自清 身份证号码:330104\*\*\*\*\*

住所:北京市朝阳区槐柏树街

2.公司名称:上海巨辰科技股份有限公司

统一社会信用代码:913101061346791869

成立时间:2000年1月12日

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市浦东新区平马路451-453号3层323室

法定代表人:付自清

经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、信息咨询业务,从事货物及技术的进出口业务,贵金属及其实质品、金属制品、钢铁及铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品销售。

控股股东及实际控制人:付自清

登记备案情况:上海巨辰已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1010462。

1.姓名:付自清 身份证号码:330104\*\*\*\*\*

住所:北京市朝阳区槐柏树街

2.公司名称:上海巨辰科技股份有限公司

统一社会信用代码:913101061346791869

成立时间:2000年1月12日

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市浦东新区平马路451-453号3层323室

法定代表人:付自清

经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、信息咨询业务,从事货物及技术的进出口业务,贵金属及其实质品、金属制品、钢铁及铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品销售。

控股股东及实际控制人:付自清

登记备案情况:上海巨辰已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1010462。

1.姓名:付自清 身份证号码:330104\*\*\*\*\*

住所:北京市朝阳区槐柏树街

2.公司名称:上海巨辰科技股份有限公司

统一社会信用代码:913101061346791869

成立时间:2000年1月12日

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市浦东新区平马路451-453号3层323室

法定代表人:付自清

经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、信息咨询业务,从事货物及技术的进出口业务,贵金属及其实质品、金属制品、钢铁及铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品销售。

控股股东及实际控制人:付自清

登记备案情况:上海巨辰已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1010462。

1.姓名:付自清 身份证号码:330104\*\*\*\*\*

住所:北京市朝阳区槐柏树街

2.公司名称:上海巨辰科技股份有限公司

统一社会信用代码:913101061346791869

成立时间:2000年1月12日

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市浦东新区平马路451-453号3层323室

法定代表人:付自清

经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、信息咨询业务,从事货物及技术的进出口业务,贵金属及其实质品、金属制品、钢铁及铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品销售。

控股股东及实际控制人:付自清

登记备案情况:上海巨辰已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1010462。

1.姓名:付自清 身份证号码:330104\*\*\*\*\*

住所:北京市朝阳区槐柏树街

2.公司名称:上海巨辰科技股份有限公司

统一社会信用代码:913101061346791869

成立时间:2000年1月12日

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市浦东新区平马路451-453号3层323室

法定代表人:付自清

经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、信息咨询业务,从事货物及技术的进出口业务,贵金属及其实质品、金属制品、钢铁及铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品销售。

控股股东及实际控制人:付自清

登记备案情况:上海巨辰已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1010462。

1.姓名:付自清 身份证号码:330104\*\*\*\*\*

住所:北京市朝阳区槐柏树街

2.公司名称:上海巨辰科技股份有限公司

统一社会信用代码:913101061346791869

成立时间:2000年1月12日

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市浦东新区平马路451-453号3层323室

法定代表人:付自清

经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、信息咨询业务,从事货物及技术的进出口业务,贵金属及其实质品、金属制品、钢铁及铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品销售。

控股股东及实际控制人:付自清

登记备案情况:上海巨辰已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1010462。

1.姓名:付自清 身份证号码:330104\*\*\*\*\*

住所:北京市朝阳区槐柏树街

2.公司名称:上海巨辰科技股份有限公司

统一社会信用代码:913101061346791869

成立时间:2000年1月12日

注册资本:人民币1亿元

注册地址:上海市浦东新区平马路451-453号3层323室

法定代表人:付自清

经营范围:投资管理、实业投资、企业管理、信息咨询业务,从事货物及技术的进出口业务,贵金属及其实质品、金属制品、钢铁及铁制品、矿产品、农产品、食品添加剂、化工原料及产品、塑料及其制品、橡胶及其制品、木材及木制品、木浆、纺织原料及纺织制品、玻璃及其制品、机械设备、电子产品销售。

控股股东及实际控制人:付自清

登记备案情况:上海巨辰已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P101046