

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-013

为P1060236。

泛海控股股份有限公司 关于设立中车泛海智能制造投资(天津) 合伙企业(有限合伙)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

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“泛海控股”)全资子公司泛海云帆(天津)企业管理有限公司(以下简称“泛海云帆”),泛海云腾(天津)企业管理有限公司(以下简称“泛海云腾”)拟与中车集团有限公司(以下简称“中车集团”),控股子公司中车基金管理(北京)有限公司(以下简称“中车基金”、“执行事务合伙人”),中车股权投资有限公司(以下简称“中车投资”)共同发起设立中车泛海智能制造投资(天津)合伙企业(有限合伙)(暂定名,以登记机关最终核准登记为准,以下简称“基金”、“合伙企业”),该基金募集规模不超过40,002万元人民币,其中,泛海云帆、中车投资担任基金担任合伙人人,分别认缴出资2,001万元、2,000万元;泛海云腾、中车基金担任基金普通合伙人,分别认缴出资18,001万元、18,000万元;公司全资子公司泛海股权投资有限公司(以下简称“泛海投资”,“基金管理人”)受托担任基金管理人。合作各方就上述事项签订了《中车泛海智能制造投资(天津)合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)等文件。

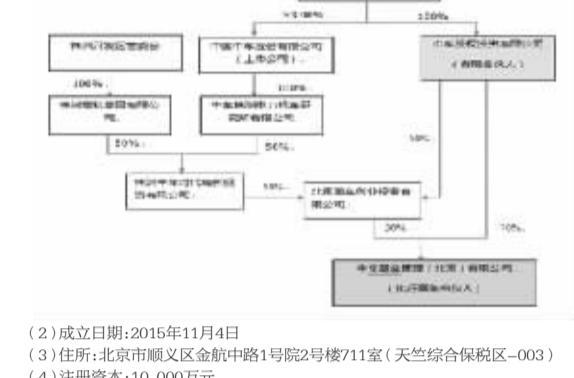
(二)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无需经过有关部门批准。

二、合作方基本情况

(一)基金普通合伙人概况

1. 中车基金管理(北京)有限公司

(1)控股股东及实际控制人:中车基金实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,中车集团通过中车投资持有中车基金85%股权。中车基金是依法设立的私募基金管理机构,已依照《私募投资基金监督管理办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序,登记编号为P1065410。



(2)成立日期:2015年11月4日

(3)住所:北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-003)

(4)注册资本:10,000万元

(5)公司类型:其他有限责任公司

(6)法定代表人:张英凯

(7)经营范围:非证券类的业务的投资管理、咨询。(不得从事下例业务:1、发放贷款;2、公开募集资金或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。);项目投资。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(8)主要财务状况

单位:万元

项目	截至2016年12月31日/2016年度 (经审计)	截至2017年9月30日/2017年1-9月 (未经审计)
资产总额	3,006.77	3,012.59
负债总额	169	229
净资产	3,005.08	3,006.30
营业收入	0.00	0.00
利润总额	6.09	0.22
净利润	4.57	0.22

(9)主要投资领域:轨道交通、智能制造、新材料、新能源、环保产业、物流等。

(10)与公司关联关系或利益安排说明:中车基金与本公司、本公司控股股东、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。

(11)经查询,中车基金不是失信被执行人。

2. 泛海云帆(天津)企业管理有限公司

(1)控股股东及实际控制人:泛海云帆为本公司全资子公司泛海投资之全资子公司,实际控制人为张英凯。

(2)成立日期:2015年4月18日

(3)住所:北京市顺义区汽车博物馆东路1号院1号楼北座801(园区)

(4)注册资本:91,569.80万元

(5)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(6)法定代表人:张英凯

(7)经营范围:项目投资、投资管理、投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金或产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(8)主要财务状况

单位:万元

项目	截至2016年12月31日/2016年度 (经审计)	截至2017年9月30日/2017年1-9月 (未经审计)
资产总额	124,394.36	92,571.04
负债总额	31,056.17	8,628.01
净资产	92,739.19	83,943.03
营业收入	67,690	70,499
利润总额	1,009.37	1,203.97
净利润	1,009.37	1,203.97

(9)主要投资领域:轨道交通及相关产业、物流、芯片半导体、新能源汽车、军民融合、新能源汽车、物联网、人工智能、石墨烯、视频技术等。

(10)中车投资是依法设立的有限责任公司,其实际业务主要以自有资金进行对外投资,包括直接投资设立全资子公司、控股、参股企业,以及通过认购已在中国基金业协会登记备案的私募股权投资基金的份额进行投资。其不存在向他人募集资金情形,其实质从未从事投资管理业务,也未受托管理私募投资基金,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》管理范畴,无需履行登记备案程序。

(11)与公司关联关系或利益安排说明:中车投资与本公司、本公司控股股东、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。

(12)经查询,中车投资不是失信被执行人。

2. 泛海云腾(天津)企业管理有限公司

(1)控股股东及实际控制人:泛海云腾为本公司全资子公司泛海投资之全资子公司,实际控制人为张英凯。

(2)成立日期:2017年3月17日

(3)住所:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室

(4)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(5)法定代表人:张英凯

(6)经营范围:项目投资、投资管理、投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金或产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7)主要财务状况

单位:万元

项目	截至2016年12月31日/2016年度 (经审计)	截至2017年9月30日/2017年1-9月 (未经审计)
资产总额	3,006.77	3,012.59
负债总额	169	229
净资产	3,005.08	3,006.30
营业收入	0.00	0.00
利润总额	6.09	0.22
净利润	4.57	0.22

(9)主要投资领域:轨道交通、智能制造、新材料、新能源、环保产业、物流等。

(10)与公司关联关系或利益安排说明:中车基金与本公司、本公司控股股东、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。

(11)经查询,中车基金不是失信被执行人。

2. 泛海云帆(天津)企业管理有限公司

(1)控股股东及实际控制人:泛海云帆为本公司全资子公司泛海投资之全资子公司,实际控制人为张英凯。

(2)成立日期:2015年11月4日

(3)住所:北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-003)

(4)注册资本:10,000万元

(5)公司类型:其他有限责任公司

(6)法定代表人:张英凯

(7)经营范围:项目投资、投资管理、投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金或产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(8)主要财务状况

单位:万元

项目	截至2016年12月31日/2016年度 (经审计)	截至2017年9月30日/2017年1-9月 (未经审计)
资产总额	124,394.36	92,571.04
负债总额	31,056.17	8,628.01
净资产	92,739.19	83,943.03
营业收入	67,690	70,499
利润总额	1,009.37	1,203.97
净利润	1,009.37	1,203.97

(9)主要投资领域:轨道交通及相关产业、物流、芯片半导体、新能源汽车、军民融合、新能源汽车、物联网、人工智能、石墨烯、视频技术等。

(10)与公司关联关系或利益安排说明:中车基金与本公司、本公司控股股东、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。

(11)经查询,中车基金不是失信被执行人。

2. 泛海云腾(天津)企业管理有限公司

(1)控股股东及实际控制人:泛海云腾为本公司全资子公司泛海投资之全资子公司,实际控制人为张英凯。

(2)成立日期:2017年3月17日

(3)住所:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室

(4)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(5)法定代表人:张英凯

(6)经营范围:项目投资、投资管理、投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金或产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7)主要财务状况

单位:万元

项目	截至2016年12月31日/2016年度 (经审计)	截至2017年9月30日/2017年1-9月 (未经审计)
资产总额	124,394.36	92,571.04
负债总额	31,056.17	8,628.01
净资产	92,739.19	83,943.03
营业收入	67,690	70,499
利润总额	1,009.37	1,203.97
净利润	1,009.37	1,203.97

(9)主要投资领域:轨道交通及相关产业、物流、芯片半导体、新能源汽车、军民融合、新能源汽车、物联网、人工智能、石墨烯、视频技术等。

(10)与公司关联关系或利益安排说明:中车基金与本公司、本公司控股股东、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。