

证券代码:002657 证券简称:中科金财 編號:2018-001
北京中科金财科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会召开情况:

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科金财”)第四届董事会第十三次会议于2018年1月29日在公司六楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年1月24日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长陈东主持,本次会议应出席董事9名,出席董事9名,公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

会议以举手表决、票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立中科丰康金融科技股份有限公司(有限合伙)的议案》。

会议同日公司及全资孙公司北京中科金财投资管理有限公司(以下简称“中科投资”)与北京丰康投资有限公司(以下简称“丰康资本”),宁波梅山保税港区丰康互联网投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰康合伙”),共同出资设立中科丰康金融科技股份投资基金(有限合伙)。暂定名,以工商机关核准为准,以下简称“合伙企业”或“有限合伙”。有限合伙注册资本500,000万元,其中,丰康资本作为普通合伙人认缴出资10亿元,中科投资作为有限合伙人认缴出资10亿元,中科金财作为有限合伙人认缴出资10,000万元,丰康资本作为有限合伙人认缴出资39,980万元。

《关于对外投资设立中科丰康金融科技股份投资基金(有限合伙)的公告》详见2018年1月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1.公司第四届董事会第十三次会议决议。

2.中科丰康金融科技股份投资基金(有限合伙)合伙协议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2018年1月30日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 編號:2018-002
北京中科金财科技股份有限公司
关于对外投资设立中科丰康金融科技股份投资基金(有限合伙)的公告

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、对外投资概述:

1. 对外投资的基本情况:

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“中科金财”、“公司”)及全资孙公司北京中科金财投资管理有限公司(以下简称“中科投资”)于2018年1月29日与北京丰康投资有限公司(以下简称“丰康资本”),宁波梅山保税港区丰康互联网投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰康合伙”),共同出资设立中科丰康金融科技股份投资基金(有限合伙)。暂定名,以工商机关核准为准,以下简称“合伙企业”或“有限合伙”。有限合伙注册资本500,000万元,其中,丰康资本作为普通合伙人认缴出资10亿元,中科投资作为有限合伙人认缴出资10亿元,中科金财作为有限合伙人认缴出资10,000万元,丰康资本作为有限合伙人认缴出资39,980万元。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立中科丰康金融科技股份投资基金(有限合伙)的议案》,同意公司及中科投资有对外投资设立合伙企业,并授权管理层签署和执行相关文件。本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

3. 本次投资行为不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍:

1. 普通合伙人:北京丰康投资有限公司。

注册地址:北京市海淀区学院路39号1幢唯实大厦10层310室

注册资本:1000万元

法定代表人:陈丽丽

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2015年6月12日

经营范围:投资管理;资产管理。

股权结构:韩国持有60%股权,韩利英持股有40%股权。

丰康资本已在韩国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1024778。

丰康资本与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

2. 普通合伙人:北京中科金财投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区学院路39号1幢唯实大厦10层1005室

注册资本:1000万元

法定代表人:陈东

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2014年8月1日

经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询。

股权结构:深圳前海中科丰康金融投资有限公司持有100%股权,中科金财持有深圳前海中科金融投资有限公司100%股权,中科投资持有中科金财100%股权。

公司不存在向中科投资提供资金或担保的情况。

3. 有限合伙人:宁波梅山保税港区丰康互联网投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼2615室

注册资本:5000万元

执行事务合伙人:北京丰康投资有限公司

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2017年5月17日

经营范围:实业投资;投资管理;投资咨询。

股权结构:北京丰康投资有限公司持有0.2857%,韩利英持有99.7143%

丰康资本与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、投资标的基本情况:

1. 中科丰康金融科技股份投资基金(有限合伙)

2. 注册资本:60,000万元

3. 执行事务合伙人:北京丰康投资有限公司。

4. 从事的经营活动:股权投资,项目投资,投资咨询。

5. 组织形式:有限合伙企业。

6. 认缴出资:丰康资本作为有限合伙人,中科投资,有限合伙人为中科金财、丰康资本,其中,丰康资本作为有限合伙人认缴出资10亿元,中科投资作为有限合伙人认缴出资10,000万元,中科金财作为有限合伙人认缴出资39,980万元。

7. 出资时间:所有合伙人都在承诺缴足分两期到账,其中:首期出资25,000万元,各合伙人应在接到执行事务合伙人丰康资本和投资人共同签署的出资通知书之日起5个工作日内缴足,本期应付出资额至合伙企业募集专用账户,具体如下:丰康资本出资6亿元,中科投资出资6亿元,中科金财出资5000万元,丰康资本出资19990万元。后期出资,普通合作者在首期出资后剩余资金不低于2000万元时,启动第二期出资,各合伙人应在接到执行事务合伙人丰康资本和投资人共同签署的出资通知书之日起5个工作日内缴足,本期应付出资额至合伙企业募集专用账户,具体金额以届时执行事务合伙人丰康资本和投资人共同签署的出资通知书为准。

8. 存续期间:所有合作者在承诺缴足分两期到账后,其中:首期出资25,000万元,各合伙人应在接到执行事务合伙人丰康资本和投资人共同签署的出资通知书之日起5个工作日内缴足,本期应付出资额至合伙企业募集专用账户,具体如下:丰康资本出资6亿元,中科投资出资6亿元,中科金财出资5000万元,丰康资本出资19990万元。后期出资,普通合作者在首期出资后剩余资金不低于2000万元时,启动第二期出资,各合伙人应在接到执行事务合伙人丰康资本和投资人共同签署的出资通知书之日起5个工作日内缴足,本期应付出资额至合伙企业募集专用账户,具体金额以届时执行事务合伙人丰康资本和投资人共同签署的出资通知书为准。

9. 经营期限:合伙企业成立之日起三年内,三年后视经营情况可延长经营期限,但不得超过五年。

10. 收益分配:合伙企业成立之日起,前三年收益按比例分配,合伙企业成立之日起,第四年至第五年内,若项目正常退出后30日内,将收回的项目资金扣除维持有限合伙企业运营所必须的预留费用和其他必要费用后的金额,再按如下原则分配给各合伙人:

(1) 向合伙人分配其在该项目资金中对应的实缴金额;之后,如有剩余(剩余部分为投资净额)

向其他合伙人分配其在该项目资金中对应的实缴金额;之后,如有剩余(剩余部分为投资净额)

向普通合伙人分配其在该项目资金中对应的实缴金额;之后,如有剩余(剩余部分为投资净额)

向有限合伙人分配其在该项目资金中对应的实缴金额;之后,如有剩余(剩余部分为投资净额)

向中科金财、丰康资本、中科投资分配其在该项目资金中对应的实缴金额;之后,如有剩余(剩余部分为投资净额)

向普通合伙人分配其在该项目资金中对应的实缴金额;之后,如有剩余(剩余部分为投资净额)

向有限合伙人分配其在该项目资金中对应的实缴金额;之后,如有剩余(剩余部分为投资净额)

向中科金财、丰康资本