

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于参与投资设立产业投资基金的公告

证券代码:601828

证券简称:美凯龙

编号:2018-018

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:

- 拟设立的基金名称:宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波梅山奇君投资”、“基金”)
- 拟投资金额:红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“美凯龙”)作为基金的有限合伙人,拟认缴出资人民币20,000万元
- 本项投资不等于关联交易和重大资产重组
- 特别风险提示:因被投企业无法及时退出,影响基金现金流回款而存在延期风险;基金的投资运作还可能会受到宏观经济、产业政策与市场环境等多种外部因素的影响,同时也受基金管理人的投资管理成效的影响,存在投资收益不达预期的风险;基金尚未开展任何投资活动,投资项目与公司主业的协同效应不存在不确定性。

一、对外投资概述

公司根据战略发展规划,拟以自有资金20,000万元(人民币,下同)作为有限合伙人参与设立宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙)。

基金总规模为人民币70,662万元,其中北京奇点领创股权投资管理有限公司(以下简称“奇点”)出资10万元,出资比例0.0142%;上海君和立成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“君和”)出资10万元,出资比例0.0142%;上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“绿联君和”)出资22,000万元,出资比例31.1341%;上海临港东方君和和科创板产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“临港东方君和”)出资22,000万元,出资比例31.1341%;公司出资20,000万元,出资比例28.3038%;上海电科鼎智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“电科鼎智能”)出资6,642万元,出资比例9.3997%。

基金由普通合伙人君和奇点进行管理,基金存续期为全体合伙人出资到位之日起满五年,延期不超过二年(可延期两次,每次最多一年)。

根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项的交易金额在管理层权限范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议;公司已于2018年2月13日签署合伙协议。

本次投资事项不涉及关联交易,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,不需要经过有关部门批准。

二、投资合作主体的基本情况

- (一) 基金普通合伙人(GP)
 - a. 企业名称:北京奇点领创股权投资管理有限公司
 - 统一社会信用代码:91110105335439031U
 - 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
 - 法定代表人:姜琳杰
 - 注册资本:1000万元人民币
 - 成立时间:2015年3月17日

公司住所:北京市朝阳区建国路77号5层501室

经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;经济贸易咨询。(1,不得以公开方式募集资金;2,不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3,不得发放贷款;4,不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5,不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

主要管理人员:

序号	姓名	职务
1	姜琳杰	董事长及创始人
2	蓝宇飞	董事总经理
3	张兆斌	执行董事
4	邵洁	运营管理

主要投资领域:政府产业基金及夹层投资,上市公司并购领域投资和成长型股权投资

股东情况:由自然人姜琳杰、蓝宇飞和汪洁共同出资设立

奇点已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记和备案办法(试行)》完成在中国证券投资基金业协会的登记,登记编号为P1010422。

奇点与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在相关利益安排;奇点与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系或利益安排;奇点未以直接或间接形式持有公司股份,也没有计划增持公司股份。

b. 企业名称:上海君和立成投资管理中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MA1FL2N25K

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人委派代表:周琳

注册资本:1亿元人民币

成立时间:2016年8月3日

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2层西区

经营范围:投资管理;股权投资管理;投资咨询。

【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】

主要管理人员:

序号	姓名	职务
1	安红军	创始合伙人、董事长
2	王国斌	创始合伙人、联席董事长
3	胡维	管理合伙人、总经理

主要投资领域:产业并购整合、国企改革及科技创新的新兴产业

股东情况:由安红军、王国斌、胡维、邱哲、宁波梅山保税港区君和立成投资管理有限公司共同出资设立

君和已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记和备案办法(试行)》完成在中国证券投资基金业协会的登记,登记编号为P1061301。

君和与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在相关利益安排;君和与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系或利益安排;君和未以直接或间接形式持有公司股份,也没有计划增持公司股份。

(二) 基金有限合伙人(LP)

除公司以自有资金20,000万元人民币作为有限合伙人参与发起设立基金外,绿联君和、临港东方君和、电科鼎智能也将作为有限合伙人共同出资。

公司与参与发起基金的其他有限合伙人均不存在关联关系。

三、基金基本情况及合伙协议主要内容

(一) 基金基本情况

基金名称:宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海君和立成投资管理中心(有限合伙)

经营范围:投资;股权投资;投资管理(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)。

(二) 基金期限

自全体合伙人出资到位之日起满五年,延期不超过二年(可延期两次,每次最多一年)。

(三) 基金管理人

基金管理人为上海君和立成投资管理中心(有限合伙)和北京奇点领创股权投资管理有限公司。

四、基金规模、出资结构及出资进度

(一) 基金规模

基金规模为人民币7,0662亿元。如最终有限合伙投资项目公司及管理有

限合伙所需的资金大于或少于上述认缴出资的,各方可协商变更认缴出资额。

公司拟投资基金后基金出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)	比例(%)
普通合伙人(GP)		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)	10000	0.0142%
北京君和立成股权投资管理有限公司	10000	0.0142%
有限合伙人(LP)		
上海君和君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000	31.1341%
上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000	31.1341%
红星美凯龙家居集团股份有限公司	20,000,000	28.3038%
上海电科鼎智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,642,000	9.3997%

(二) 基金规模、出资结构及出资进度

基金规模为人民币7,0662亿元。如最终有限合伙投资项目公司及管理有

限合伙所需的资金大于或少于上述认缴出资的,各方可协商变更认缴出资额。

公司拟投资基金后基金出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)	比例(%)
普通合伙人(GP)		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)	10000	0.0142%
北京君和立成股权投资管理有限公司	10000	0.0142%
有限合伙人(LP)		
上海君和君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000	31.1341%
上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000	31.1341%
红星美凯龙家居集团股份有限公司	20,000,000	28.3038%
上海电科鼎智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,642,000	9.3997%

(三) 基金规模、出资结构及出资进度

基金规模为人民币7,0662亿元。如最终有限合伙投资项目公司及管理有

限合伙所需的资金大于或少于上述认缴出资的,各方可协商变更认缴出资额。

公司拟投资基金后基金出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)	比例(%)
普通合伙人(GP)		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)	10000	0.0142%
北京君和立成股权投资管理有限公司	10000	0.0142%
有限合伙人(LP)		
上海君和君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000	31.1341%
上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000	31.1341%
红星美凯龙家居集团股份有限公司	20,000,000	28.3038%
上海电科鼎智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,642,000	9.3997%

(四) 基金规模、出资结构及出资进度

基金规模为人民币7,0662亿元。如最终有限合伙投资项目公司及管理有

限合伙所需的资金大于或少于上述认缴出资的,各方可协商变更认缴出资额。

公司拟投资基金后基金出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)	比例(%)
普通合伙人(GP)		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)	10000	0.0142%
北京君和立成股权投资管理有限公司	10000	0.0142%
有限合伙人(LP)		
上海君和君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000	31.1341%
上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000	31.1341%
红星美凯龙家居集团股份有限公司	20,000,000	28.3038%
上海电科鼎智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,642,000	9.3997%

(五) 基金规模、出资结构及出资进度

基金规模为人民币7,0662亿元。如最终有限合伙投资项目公司及管理有

限合伙所需的资金大于或少于上述认缴出资的,各方可协商变更认缴出资额。

公司拟投资基金后基金出资结构如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)	比例(%)
普通合伙人(GP)		
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)	10000	0.0142%
北京君和立成股权投资管理有限公司	10000	0.0142%
有限合伙人(LP)		
上海君和君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000	31.1341%
上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,000,000	31.1341%