

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2018-55

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙） 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：

●投资标的名称：诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）

●投资金额：基金目标总认缴出资额为人民币6亿元，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏今世缘投资管理有限公司（以下简称“今世缘投资”）认缴出资1亿元，预计今世缘投资2018年12月31日前实缴出资不超过1亿元。

特别风险提示：

- 1、截止本公告披露日，合伙企业各方尚未实际出资，如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险；
- 2、合伙企业存在未能按约定募集到足额资金、未能寻求到合适并购标的的风险；
- 3、合伙企业存在因宏观经济、行业环境变化、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，可能面临投资失败及基金亏损的风险。

一、对外投资概述

诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证睿禾”、“合伙企业”、“基金”）目标总认缴出资额为人民币6亿元，今世缘投资拟认缴出资1亿元，上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”或“普

通合伙人”或“执行事务合伙人”）认缴出资1亿元，剩下4亿元由东证资本募集。今世缘投资与东证资本签订了《诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，双方就具体认购事项包括合伙协议主要条款进行了商定。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330681MA2BFBUB3T

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省诸暨市陶朱街道金融大厦5层

执行事务合伙人：上海东方证券资本投资有限公司（委派代表：陈波）

成立日期：2018年8月2日

合伙期限：2018年8月2日至长期

经营范围：实业投资、股权投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询服务。

经营状况说明：截至目前，东证睿禾实缴金额为0元，不存在任何负债及对外担保，且未开展任何经营业务，尚未办理基金备案。

根据《合伙协议》中的约定，本次入伙完成后，东证睿禾出资情况为：

合伙人	合伙人类型	认缴出资（万元）	出资比例
上海东方证券资本投资有限公司	普通合伙人	10000	16.6667%
江苏今世缘投资管理有限公司	有限合伙人	10000	16.6667%
其他投资方（东证资本募集）	有限合伙人	40000	66.6667%
合计		1000	100%

东证资本将积极办理东证睿禾工商变更及基金备案手续。

三、合伙企业现有合伙人基本情况

1、普通合伙人/执行事务合伙人

名称：上海东方证券资本投资有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 36 层法定代表人：金文忠

注册资本：400,000 万元

成立时间：2010 年 2 月 8 日

营业期限：2010 年 2 月 8 日至不约定期限

经营范围：使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。

东证资本为东方证券股份有限公司全资私募基金子公司，目前已经在中国证券投资基金业协会完成券商私募基金子公司备案登记。主要业务涵盖股权投资、并购重组、跨境投资、财务顾问等。截至 2017 年 12 月 31 日，东证资本总资产 47.81 亿元，净资产 38.76 亿元，2017 年度实现营业收入 2.91 亿元，净利润 0.91 亿元；截至 2018 年 6 月 30 日，东证资本总资产 51.13 亿元，净资产 42.15 亿元，2018 年上半年实现营业收入 3.60 亿元，净利润 2.26 亿元。

东证资本与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未有增持公司股份的计划，不存在其他与公司的相关利益安排。

2、有限合伙人

有限合伙人（1）

名称：奇精机械股份有限公司

统一社会信用代码：913302002543897812

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：19624.836 万元

主要经营场所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号

法定代表人：汪永琪

成立日期：1996 年 11 月 29 日

营业期限：2003 年 01 月 22 日至不约定期限

经营范围：传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑料件、五金工具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零部件制造、加工；大型精密模具及汽车模具设计与制造；金属材料热处理（不含电镀）；金属材料批发、零售；自营和代理货物与技术的进出口。

有限合伙人（2）

名称：江苏今世缘投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320826MA1WN934XT

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100000 万元

主要经营场所：淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号

法定代表人：王卫东

成立日期：2018 年 06 月 06 日

营业期限：2018 年 06 月 06 日至不约定期限

经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；企业管理；企业形象策划；会务服务；投资信息咨询；商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪）。

四、合伙协议主要内容

1、基金规模

基金目标总认缴出资额为人民币 6 亿元，普通合伙人有权决定增加或减少该目标总认缴出资额。其中东证资本出资 1 亿元，今世缘投资出资 1 亿元，剩下 4 亿元由东证资本负责募集。

2、基金存续期

有限合伙企业的存续期限自营业执照签发之日起开始，并至首次交割日后五（5）年届满之日结束，其中投资期为自首次交割日起两（2）年，剩余三（3）年为退出期。

首次交割日，指合伙企业设立后本合伙协议中登记的有限合伙人成为合伙企业的有限合伙人并首次交付实缴出资的日期。

投资期结束后至有限合伙企业存续期限届满的期间为有限合伙企业的退出期，经普通合伙人可视退出情况，与全体合伙人协商一致酌定延长一次两（2）年退出期。在退出期内，普通合伙人应尽可能将有限合伙企业对投资组合的投资全部变现。

3、基金缴付出资

各合伙人认缴的合伙企业出资根据合伙协议的约定及普通合伙人的缴付出资通知分期缴付，由各合伙人按照其认缴出资的比例分别缴付。首期缴付出资金额为基金拟定募集额的 30%，剩余缴付出资金额分两期缴纳，每期缴付金额不超过基金拟定募集额的 50%，具体缴付比例由普通合伙人根据投资进度及项目资金需求拟定。各合伙人认缴的合伙企业出资在本基金对外投资标的及投资方案确定后根据普通合伙人缴付出资通知进行缴付。

4、基金管理人

由普通合伙人东证资本担任基金执行事务合伙人及管理人。

5、管理费

合伙企业管理费的计算基数为合伙企业实缴出资额，投资期内按 2%/年支付管理费，退出期按 1.5%/年支付管理费，延长退出期不收取管理费。清算期间内不支付管理费。

6、收益分配

除非经全体合伙人一致书面同意，合伙企业存续期间取得的现金收入不得用于再投资（现金管理除外）。

存续期内，任意一个投资项目在取得可分配收入(无论该可分配收入来源于分红还是退出)之后即开始进行分配，经普通合伙人决定，项目退出时产生的收入优先用于各合伙人收回实缴出资。即按各合伙人的实缴出资比例分配项目退出收入，直至各合伙人收回全部实缴出资。各合伙人收回全部实缴出资后取得的项目退出收入在扣除基金运营费用后，即为基金净收益，将基金净收益提取 20%收益分成优先用于支付普通合伙人，所有合伙人按实缴比例进行剩余 80%基金净收益分配。

基金净收益=项目退出收入+其他收益-各合伙人实缴出资-基金运营费用。
各合伙人收回投资后，普通合伙人在后续项目退出时按单个项目退出收入，扣除基金运营费用，即为基金净收益。

7、亏损分担

有限合伙在企业经营期限内产生的债务，首先应以本合伙企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的，由全体合伙人以其总认缴出资额为限承担，超出部分由普通合伙人承担。

8、基金投资方向

主要投资方向包括针对具有成熟的产品、稳定的客户，且形成了较为清晰的商业模式及变现渠道的优质投资标的，通过对优质企业进行投资，以实现优

厚、中长期的资本升值，主要领域包括但不限于机器人、自动化装备、高端工业装备、高端军工装备、自动驾驶等高端制造业。

9、投资决策

合伙企业设投资决策委员会，由三位成员组成，其中：普通合伙人委派 1 名、有限合伙人（1）代表全体有限合伙人委派一名以及执行事务合伙人委派 1 名。投资决策委员会对有限合伙的投资事项及本合伙协议约定由其决策的事项作出最终决策，普通合伙人依照投资决策委员会的决策传送决策命令。投资决策委员会成员一人一票，对所议事项全票通过后方可执行。

投资决策委员会行使下列职权：

- (1) 对经普通合伙人提交的投资项目、退出方案进行审议；
- (2) 对投资方案、投资策略、退出方案进行审议；
- (3) 对以上(1)和(2)所涉事项的实施进行投资分析和跟踪检查；
- (4) 对有限合伙的投资事项及退出事项做出最终决策；
- (5) 有限合伙企业授权投资决策委员会的其他职权。

10、普通合伙人独立决定权

全体合伙人特别同意并授权，普通合伙人可对下列事项拥有独立决定权：

- (1) 变更有限合伙的名称；
- (2) 变更有限合伙主要经营场所；
- (3) 变更其委派至有限合伙企业的代表；
- (4) 根据本协议约定向现有有限合伙人或新的有限合伙人继续募集资金，直至达到批准募集规模；
- (5) 在首次交割的认缴出资额全部到位后，缩小有限合伙规模，停止接受后续出资；

- (6) 对本协议进行不实质性减损有限合伙人现有利益的修改;
- (7) 处分有限合伙因各种原因而持有的不动产;
- (8) 批准有限合伙人转让有限合伙权益;
- (9) 转让或者处分有限合伙的知识产权和其他财产权利; 及
- (10) 聘任合伙人以外的人担任有限合伙的经营管理人员。

11、合伙人会议

普通合伙人应于每年度 5 月 20 日前召开一次年度合伙人会议, 会议召开前普通合伙人应提前十个工作日书面通知全体合伙人, 参加合伙人会议所有合伙人的职责和权利包括且仅包括:

- (1) 听取普通合伙人提交的年度报告, 并向合伙企业提出投资战略方面的建议;
- (2) 本协议的修改方案(本协议明确授权普通合伙人可独立决定的本协议修改除外);
- (3) 合伙企业与另一经济组织的合并、分立或者变更组织形式;
- (4) 根据本协议之规定决定普通合伙人的除名。

合伙人会议不应讨论有限合伙企业潜在投资组合公司或其他与有限合伙事务执行有关的事项。

合伙人会议所议事项由出席合伙人会议的合计持有实缴出资总额三分之二(2/3)以上的合伙人(应包括普通合伙人)通过方可做出决议。

12、有限合伙人入伙及退伙

普通合伙人可独立决定接纳新的有限合伙人入伙。新的有限合伙人经普通合伙人批准入伙并签署书面文件确认其同意受本协议约束之日成为有限合伙人。新的有限合伙人入伙后, 普通合伙人应依法办理相应的企业变更登记手续,

修改本协议附件一并在有限合伙的合伙人登记册上登记。

未经普通合伙人同意，有限合伙人不得转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙。如有限合伙人为满足法律、法规及有权机关的监管规定的变化而不得不提出退伙，则对于该有限合伙人拟退出的有限合伙权益，除非有限合伙人将其持有的有限合伙权益转让给其关联人士且该关联人士被普通合伙人接受为有限合伙人，普通合伙人和其他守约合伙人有权享有和行使优先受让权；普通合伙人和其他守约合伙人均放弃优先受让权的，有限合伙总认缴出资额相应减少。

五、本次投资对公司的影响

今世缘投资本次投资入股合伙企业，与公司当前主营业务无协同关系，旨在借助专业投资管理机构的投资经验和专业能力，拓展投资渠道，通过直接或间接的股权投资或从事与投资相关的活动，实现良好的投资效益。

本次投资合伙企业的资金来源于公司自有闲置资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、风险提示

1、截止本公告披露日，合伙企业各方尚未实际出资，如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险；

2、合伙企业存在未能按约定募集到足额资金、未能寻求到合适并购标的的风险；

3、合伙企业存在因宏观经济、行业环境变化、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，可能面临投资失败及基金亏损的风险。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十日