

证券代码：600066

股票简称：宇通客车

编号：临 2017-036

郑州宇通客车股份有限公司

关于投资私募基金的公告

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。

一、投资概述

根据公司股东大会审议通过的《关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案》，公司用于证券市场投资的总资金规模不超过 15 亿元，授权董事长审批具体投资方式、投资项目、设立投资平台公司等事项，目前可投资额度 4.66 亿元。本次拟投资不超过 4 亿元人民币，由本公司子公司西藏康瑞盈实投资有限公司（以下简称“康瑞盈实”）作为有限合伙人分别投资华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙）和苏州千骥泽康投资中心（有限合伙）（以下简称“被投资企业”）。本次投资事项已经董事长审批通过，均已于 2017 年 8 月 28 日签署投资协议并予执行。

公司与被投资企业不存在关联关系或其他利益关系。

二、投资协议的基本情况

被投资企业为有限合伙企业，康瑞盈实作为有限合伙人，不参与日常经营管理，以出资额为限承担有限责任。

（一）华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙）

1、基金管理人信息

名称：华人文化（上海）股权投资管理有限公司

注册地：上海市

成立时间：2016 年 5 月 17 日

管理模式：由项目执行团队筛选调查潜在投资项目，通过立项、尽职调查、合规审查、交易方案谈判等工作流程后，提交管理人投资

决策机构进行内部审核，投资决策机构同意投资方案后，由项目执行团队负责安排签署并履行投资交易文件。

主要管理人员：

黎瑞刚先生（创始人、董事长）：黎先生于 2010 年创立华人文化产业投资基金，为中国首家专注于文化产业的私募股权投资机构。黎先生曾任上海文化广播影视集团董事长及总裁，拥有丰富的行业人脉和运营经验。

团队介绍：华人文化投资团队主要成员在传媒行业拥有多年的行业运营经验和背景，并结合了国际一流投资机构的投资经历，在传媒和投资领域有扎实的专业基础。

主要投资领域：传媒娱乐、互联网及生活方式等领域。

近一年经营状况：成立以来经营情况良好，无违法违规记录。

是否在基金业协会完成备案登记：是。

利益关系说明：本公司与被投资企业的普通合伙人不存在关联关系或其他利益关系。

2、合伙企业的基本情况

名称：华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙）

成立背景：投资团队拥有丰富的文化传媒等领域的从业、投资经验，筛选部分优质项目进行投资。

基金规模：华人文化拟向全体合伙人募集资金总规模不超过 25 亿元人民币。

投资人及投资比例：普通合伙人出资不低于 2,000 万元人民币，康瑞盈实出资不超过 2 亿元人民币（对应合伙企业认缴资本 1.94 亿元），其他投资人与公司不存在关联关系。

资金来源：自有资金。

出资进度：预计 1 个月内康瑞盈实进行首期 50% 的出资，一至两年内完成全部出资。

3、管理模式

管理及决策机制：由管理人筛选调查潜在项目，进行内部审核及

投资决策。

各投资人的合作地位：作为有限合伙人投资于合伙企业，行使有限合伙人的权利并承担相关义务。

各投资人主要权利：分享财产收益、分配剩余财产，按合同约定监督管理人履行投资管理义务的情况，按约定获得基金的运作信息资料。

各投资人主要义务：履行出资义务及规定的费用，及时、全面、准确、真实地向管理人告知投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况，不得违反合同的规定干涉合伙企业的投资行为等。

存续期：自本合伙企业成立之日起 8 年，根据合伙企业运行情况，存续期可以延长两次且每次不超过 1 年。

投资期：自投资协议签订之日起 4 年，根据合伙企业运行情况，投资期可以延长一次且不超过 1 年。

管理费：管理人收取管理费的标准为 2%/年，按以下方式计算：投资期内，按照有限合伙人认缴出资额的 1%计算半年度管理费；投资期终止后至存续期限届满，按照有限合伙人在尚未退出投资项目中投资成本的 1%计算半年度管理费。

收益分配方式：

(1) 返还有限合伙人之累计实缴资本：100%归于有限合伙人，直至有限合伙人取得的累计分配金额等于累计实缴资本；

(2) 支付有限合伙人优先回报：100%归于有限合伙人，直至有限合伙人取得的累计分配金额实现 8%/年的内部收益率；

(3) 弥补普通合伙人回报：100%向普通合伙人分配，直至普通合伙人取得的累计分配金额等于有限合伙人根据第 2 项取得的累计优先回报金额/80%×20%；

(4) 80/20 分配：以上分配之后的余额，80%归于该有限合伙人，20%归于普通合伙人。

4、投资模式

投资领域：传媒娱乐、互联网及生活方式等领域。

投资项目和计划:直接或间接投资于投资领域内优质企业的股权。

盈利模式: 依靠被投资企业的分红及股份出售增值获利。

退出机制: 由管理人审查决定, 以 IPO 上市退出为主, 并购、股份转让等退出方式为辅。

5、风险揭示

本次投资无保本及最低收益承诺, 投资领域与本公司主营业务无确定的协同关系。

(二) 苏州千骥泽康投资中心 (有限合伙)

1、基金管理人信息

名称: 上海千骥星鹤创业投资管理有限公司

注册地: 上海市

成立时间: 2015 年 2 月 11 日

管理模式: 由项目执行团队筛选调查潜在投资项目, 通过立项、尽职调查、合规审查、交易方案谈判等工作流程后, 提交管理人投资决策机构进行内部审核, 投资决策机构同意投资方案后, 由项目执行团队负责安排签署并履行投资交易文件。

主要管理人员: 吴骏(WU JUN)先生, 拥有多年的行业研究经验, 毕业于美国加州大学旧金山分校并获得免疫学博士学位, 现为上海千骥星鹤创业投资管理有限公司执行董事、法定代表人。

团队介绍: 千骥投资团队主要成员在医疗健康领域拥有多年的从业经验和投资经历, 在医疗和投资领域有扎实的专业基础。

主要投资领域: 医疗服务、医疗器械、生物医药等相关领域。

近一年经营状况: 成立以来经营情况良好, 无违法违规记录。

是否在基金业协会完成备案登记: 是。

利益关系说明: 本公司与被投资企业的普通合伙人、基金管理人不存在关联关系或其他利益关系。

2、合伙企业的基本情况

名称: 苏州千骥泽康投资中心 (有限合伙)

成立背景：投资团队拥有丰富的投资经验，筛选部分优质项目进行投资。

投资规模：拟向全体合伙人募集资金总规模不超过 12.13 亿元人民币。

投资人及投资比例：普通合伙人及其关联人士将直接及间接认缴被投资企业认缴出资总额的 1%，康瑞盈实出资不超过 2 亿元人民币，其他投资人与公司不存在关联关系。

资金来源：自有资金。

出资进度：预计 2017 年底前康瑞盈实进行首期 25% 的出资，2020 年 8 月 15 日前完成全部出资。

3、管理模式

管理及决策机制：由管理人筛选调查潜在项目，进行内部审核及投资决策。

各投资人的合作地位：作为有限合伙人投资于合伙企业，行使有限合伙人的权利并承担相关义务。

各投资人主要权利：分享财产收益、分配剩余财产，按合同约定监督普通合伙人履行投资管理义务的情况，按约定获得基金的运作信息资料。

各投资人主要义务：履行出资义务及规定的费用，及时、全面、准确、真实地向管理人告知投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况，不得违反合同的规定干涉合伙企业的投资行为等。

存续期：自本合伙企业成立之日起 8 年，根据合伙企业运行情况，存续期可以延长两次且每次不超过 1 年。

投资期：自投资协议签订之日起 4 年，根据合伙企业运行情况，投资期可以延长一次且不超过 1 年。

管理费：管理人收取管理费的标准为 2%/年，按以下方式计算：投资期内，按照有限合伙人认缴出资额的 2% 计算年度管理费；投资期终止后至存续期限届满，按照有限合伙人在尚未退出投资项目中投资成本的 2% 计算年度管理费。

收益分配方式:

(1) 返还有限合伙人之实缴资本: 100%归于有限合伙人, 直至有限合伙人取得的累计分配金额等于累计实缴资本;

(2) 支付有限合伙人优先回报: 100%归于有限合伙人, 直至有限合伙人取得的累计分配金额实现 8% (年单利) 的优先回报;

(3) 弥补普通合伙人回报: 100%向普通合伙人分配, 直至普通合伙人根据本项取得的累计金额等于该有限合伙人根据前述第 2 项取得的累计优先回报金额/80%×20%;

(4) 80/20 分配: 以上分配之后的余额, 80%归于该有限合伙人, 20%归于普通合伙人。

4、投资模式

投资领域: 主要投资于大健康领域内主要从事医疗健康相关产品及服务的企业。

投资项目和计划: 主要通过直接或间接投资于投资领域内优质企业的股权。

盈利模式: 依靠被投资企业的分红及股份出售增值等方式获利。

退出机制: 由普通合伙人审查决定, 以 IPO 上市退出为主, 并购、股份转让、大股东回购等退出方式为辅。

5、风险揭示

本次投资无保本及最低收益承诺, 投资领域与本公司主营业务无确定的协同关系。

三、对公司的影响

本次投资旨在获取财务投资收益, 所需的资金对公司的生产经营无重大影响。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一七年八月二十八日