

证券代码：600066

股票简称：宇通客车

编号：临 2019-002

## 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

公司本次拟投资不超过 500 万美元（按当前汇率不超过 0.35 亿元人民币），由本公司子公司香港宇通国际有限公司（以下简称“香港宇通”）作为有限合伙人投资 Millennium New Horizons I, L.P.（以下简称“被投资企业”）。本次投资事项已经董事长审批通过，已于 2019 年 1 月 3 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，香港宇通作为有限合伙人，不参与日常经营管理，以出资额为限承担有限责任。

##### 1、基金管理人信息

名称：Millennium Technology Value Partners（以下简称“Millennium”）

注册地：美国纽约市

成立时间：2002 年

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：郑兆钧先生（管理合伙人）于 2012 年加盟 Millennium Technology Value Partners，曾为多家创投公司担任创始投资人和顾问，拥有丰富的行业人脉和运营经验。

团队介绍: Millennium 的创始团队来自黑石集团, 自成立以来一直保持着合伙人深耕小基金的模式, 并且注重团队新老交替的传承。本基金的投资团队拥有丰富的资本市场资源和科技领域投资经验, 能力互补且精力与基金规模匹配。

主要投资领域: 自动驾驶、先进制造等人工智能相关领域。

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: 境外基金不适用。

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: Millennium New Horizons I, L.P.

成立背景: 投资团队拥有丰富的科技领域的从业、投资经验, 筛选高发展潜力的人工智能领域部分优质项目进行投资。

基金规模: Millennium 拟向全体合伙人募集资金总规模不超过 7,500 万美元。

投资人及投资比例: 普通合伙人系由基金管理人的核心团队设立设立的合伙企业, 出资不低于 400 万美元; 香港宇通出资不超过 500 万美元, 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 个月内香港宇通进行首期 85 万美元的出资, 于 2025 年底前完成全部出资。

## 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 7 年，根据合伙企业运行情况，存续期可以延长 3 年。

投资期：自投资协议签订之日起 3 年。

管理费：管理人收取管理费的标准为 2.5%/年，按以下方式计算：自首次交割日（2018 年 6 月 27 日）起，按季度支付。自 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日，管理费计算基数为全体合伙人认缴出资总额，费率为 0.625%/季度（即 2.5%/年）；2025 年及以后，管理费费率每年在上一年基础上递减 10%。投资协议签订后，公司将平摊基金自 2018 年 6 月 27 日以来的管理费，同时享受 2018 年 6 月 27 日以来已投资项目的投资收益。

收益分配方式：

（1）返还有限合伙人之累计实缴资本：100%向该有限合伙人分配，直至该有限合伙人截至该分配时点累计获得的分配总额达到届时该有限合伙人就已退出的全部投资项目已经支付的投资本金所对应的累计实缴出资额及平摊费用；

（2）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：自动驾驶、先进制造等人工智能相关领域的初创期企业。

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，以并购退出为主，IPO、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，部分投资领域可能与本公司主

营业务及技术研究密切相关，目前尚无确定的协同关系。

### 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  
二零一九年一月四日