

证券代码：600755  
转债代码：110033  
转股代码：190033

股票简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股

编号：2018-46

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于参股股权投资基金及基金管理合伙企业合伙人变更的公告

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。

经厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日召开的第八届董事会二〇一六年度第十四次会议审议通过，同意公司参与投资厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒一国科”），并参与设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国科基金”）。2017年7月，国科基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续。上述投资具体内容详见2016年12月15日和2017年7月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司2016-82、2016-83及2017-41号公告。

### 一、合伙人变更概述

近日，公司收到基金管理人恒一国科的通知，合伙人厦门国贸金控有限公司（以下简称“国贸金控”）将所持恒一国科23%份额及国科基金32.8333%份额无偿划转至厦门国控投资有限公司（以下简称“国控投资”），其中国贸金控已认缴但尚未实缴出资部分（合计73,513,025元），由国控投资负责后续出资。除上述份额无偿划转所致合伙人变更外，恒一国科及国科基金其他事项未发生变化。

份额划转完成后，恒一国科及国科基金的合伙人及份额比例情况如下：

#### 1、恒一国科合伙人及份额比例

合伙人类型	名称/姓名	份额比例	认缴出资额（万元）
-------	-------	------	-----------

普通合伙人	张洁民	15.20%	152
普通合伙人	厦门恒一国和投资有限公司	10.00%	100
普通合伙人	王铮	6.80%	68
有限合伙人	厦门国控投资有限公司	23.00%	230
有限合伙人	陈朝宗	12.50%	125
有限合伙人	陈朝阳	12.50%	125
有限合伙人	厦门信达股份有限公司	10.00%	100
有限合伙人	厦门国贸集团股份有限公司	10.00%	100
合计		<b>100.00%</b>	<b>1,000</b>

## 2、国科基金合伙人及份额比例

合伙人类型	名称/姓名	出资比例	认缴出资额（元）
普通合伙人	厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	0.5000%	1,574,250
有限合伙人	厦门国控投资有限公司	32.8333%	103,375,750
有限合伙人	陈朝宗	16.6667%	52,475,000
有限合伙人	陈朝阳	16.6667%	52,475,000
有限合伙人	厦门信达股份有限公司	16.6667%	52,475,000
有限合伙人	厦门国贸集团股份有限公司	16.6667%	52,475,000
合计		<b>100.00%</b>	<b>314,850,000</b>

## 二、新合伙人的基本情况

公司名称：厦门国控投资有限公司

统一社会信用代码：91350200MA345QUEXC

注册资本：20,000 万元

成立日期：2016 年 01 月 26 日

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 310 单元 A708

法定代表人：王燕惠

公司类型：有限责任公司

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；信用服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；社会经济咨询（不含金融业务咨询）。

截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 19,991.72 万元，所有者权益 19,991.72 万元；2017 年度营业收入 0 万元，净利润 3.20 万元。截至 2018 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 24,011.91 万元，所有者权益 23,921.08 万元；2018 年 1-3 月，营业收入 0 万元，净利润-16.13 万元。

国控投资及原合伙人国贸金控均为公司控股股东国贸控股集团有限公司 100%控股的全资子公司，为公司关联方。

### 三、合伙人变更进展及对公司的影响

#### 1、合伙人变更进展

截至目前，恒一国科及国科基金已完成相应工商变更登记。

#### 2、对公司的影响

国贸金控与国控投资均为公司控股股东国贸控股的全资子公司。国贸控股为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资企业。本次恒一国科及国科基金份额的无偿划转系国贸控股根据其战略规划所进行的内部资源调整。除合伙人变更外，其他合伙协议条款及相关事宜均未发生变化，不会对公司的投资事宜产生重大影响。

**特此公告。**

**厦门国贸集团股份有限公司董事会**

**二〇一八年五月二十二日**