

## 海南海德资本管理股份有限公司 关于与山东航投等共同投资开展个贷不良业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

海南海德资本管理股份有限公司（简称“公司”）全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）、山东航投产业发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东航投”）、济南锋逸金融软件服务外包有限公司（以下简称“锋逸金融”）签署了《济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共同成立济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙）（简称“本合伙企业”“合伙企业”），开展个人信用类不良债权收购与处置业务。海德资管作为普通合伙人出资 600 万元人民币，出资比例 15%，并执行合伙事务；其他合伙人合计出资 3,400 万元人民币，出资比例 85%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交公司董事会或股东大会审议，公司对本次投资事项履行了内部决策审批程序。本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、合作方基本情况

#### 1. 山东航投产业发展投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：山东民航产业投资基金管理有限公司

成立时间：2021 年 6 月 15 日

出资额：40000 万元人民币

主要经营场所：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 1 号楼 2201 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合伙人信息：山东机场建设投资合伙企业（有限合伙）出资比例 99.50%，山东机场投资控股有限公司出资比例 0.25%，山东民航产业投资基金管理有限公司出资比例 0.25%。

## 2. 济南锋逸金融软件服务外包有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈晋伊

成立时间：2017年12月25日

注册资本：100万元人民币

注册地址：山东省济南市平阴县榆山街道锦水河街

经营范围：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、金融知识流程外包（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；市场营销策划；进出口业务；电子商务技术开发；从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；图文设计制作；计算机动画设计、制作；影视制作；创意策划服务；公关活动策划；企业营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）。

股东信息：铭汇（山东）咨询服务有限公司持股比例 95%，陈晋伊持股比例 5%。

## 3. 关联关系及其他利益关系说明

上述合伙人与本公司不存在关联关系或利益安排，亦不存在一致行动关系；与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，亦不存在一致行动关系；不存在直接或间接形式持有本公司股份、亦无持有本公司股份的计划。

## 三、本合伙企业的基本情况

企业名称：济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：海德资产管理有限公司

出资额：4000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

投资人及出资比例：

合伙人名称	认缴出资额（元）	出资比例	备注
海德资产管理有限公司	6,000,000.00	15.00%	普通合伙人
山东航投产业发展投资合伙企业（有限合伙）	28,000,000.00	70.00%	优先级有限合伙人
济南锋逸金融软件服务外包有限公司	6,000,000.00	15.00%	劣后级有限合伙人
合计	40,000,000.00	100.00%	-

合伙企业将密切关注银行类不良贷款市场的动态变化,针对山东地区银行个人不良债权进行投资,最终为债务人化解债务风险,为合伙企业创造社会价值和经济效益。

#### **四、《合伙协议》主要内容**

1. 目的:在本协议约定的经营范围内从事投资活动,实现资本增值。

2. 合伙期限:合伙期限为自营业执照签发之日起5年。经全体合伙人协商一致后,合伙期限可以提前终止或延长1年。合伙企业自第4年开始,若需对外投资,须经全体合伙人一致同意。(项目期限视具体项目审批情况而定)。

3. 执行事务合伙人报酬:执行事务合伙人报酬按合伙企业剩余投资本金总额的一定比例按季度支付。

4. 投资决策程序:本合伙企业设立投资决策委员会(以下简称“投委会”),投委会为合伙企业投资决策机构,由执行事务合伙人负责组建。投委会由2名委员组成,其中,海德资管、锋逸金融各委派1名;投委会设主任一名,由执行事务合伙人委派代表或执行事务合伙人指定的其他人员出任;投委会主任召集并主持投委会会议。投委会会议表决采用书面形式,投委会委员一人一票,表决意见为同意、不同意,表决意见不得附生效条件;投委会全部议案的表决须经全体委员全票通过后方为有效决议;投委会的具体议事规则由全体合伙人协商一致确定,对全体合伙人及投委会全体成员均具有约束力。

5. 合伙人会议:1. 合伙人会议由全体合伙人组成,由普通合伙人组织召开;2. 合伙人会议审议事项包括但不限于:(1)按照本协议需要经合伙人会议审议的合伙人入伙、退伙、合伙份额出质、合伙份额转让、改变合伙企业经营范围、更换执行事务合伙人及合伙企业解散等事项;(2)其他本协议约定或普通合伙人认为应由合伙人会议审议的事项;3. 合伙人会议作出任何有效决议,均应当经全体非弃权合伙人一致同意。

6. 收益分配及亏损分担:在每次现金分配时,在承担相关税费并按照约定支付应付的合伙企业费用后,单个项目的剩余现金收入按如下顺序分配:(1)向优先级有限合伙人支付投资收益;(2)如有剩余合伙企业财产,分配优先级有限合伙人实缴出资本金;(3)如有剩余合伙企业财产,分配劣后级普通合伙人实缴出资本金;(4)如有剩余合伙企业财产,分配劣后级有限合伙人实缴出资本金;(5)如有剩余合伙企业财产,向劣后级有限合伙人及普通合伙人支付投资收益;(6)如有剩余合伙企业财产,向合伙人分配超额收益。

7. 退伙、入伙、合伙权益转让和身份转变:除本协议另有约定外,合伙企业合伙人的退伙、入伙、合伙权益转让和身份转变按照有关法律法规规定执行。

#### **五、对上市公司的影响**

公司子公司海德资管作为持牌 AMC,具备在全国范围内开展个人不良贷款收购处置业务

的资质，公司旗下峻丰技术利用“大数据+AI 技术”开展个贷不良资产清收服务业务，目前公司已形成“资产收购+后端处置”全链条、专业化、批量化、智能化的处置能力。本次与山东区域的优势资本合作，设立合伙企业开展个贷不良业务，有助于公司加快在山东区域个贷不良资产领域的投资布局，共建个贷不良资产收购与处置的生态圈，扩大公司个贷不良资产管理规模，能够加快公司实现轻资产经营，不断增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

## **六、备查文件**

《济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三日