

海南海德资本管理股份有限公司 关于参与航天科工火箭技术有限公司增资扩股的公告

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、本次对外投资概述

1. 为促进海南海德资本管理股份有限公司（简称“公司”）长远发展，加快实现向资产管理和资本管理双轮驱动的转型升级战略，公司与北京橙叶投资基金管理有限公司（简称“橙叶基金”）、北京高粱私募基金管理有限公司（简称“高粱基金”）及其他合作方签署《高粱橙叶（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资设立高粱橙叶（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“本合伙企业”），对航天科工火箭技术有限公司（以下简称“科工火箭”）进行增资扩股。公司作为有限合伙人以自有资金向本合伙企业认缴出资 18,000 万元人民币，出资比例为 81.78%。

2. 本次投资将有助于公司加快对优质资产和产业的投资布局，拓展业务领域、延展业务链条。

二、拟投资标的和本合伙企业基本情况

（一）本合伙企业拟投资标的基本情况

本合伙企业专项进行科工火箭股权投资。项目情况如下：

名称：航天科工火箭技术有限公司

统一社会信用代码：91420117MA4KLY2W4M

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 2 月 16 日

注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区红岗村阳逻开发区管委会五楼 504 室

法定代表人：陈正兵

注册资本：70940 万元人民币

经营范围：运载火箭设计、研发、制造、销售；航天器研发、制造；承揽国际和国内商业发射服务；火箭、航天器技术咨询及技术服务；软件开发，信息系统集成服务；广告设计、制作、代理、发布；模型设计与销售；向航空航天相关行业投资；企业管理咨询服务；会议、展览及相关服务；文艺创作服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（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）。

科工火箭是中国航天三江集团有限公司为落实中国航天科工集团有限公司关于发展商业航天的战略部署、抢抓商业航天市场机遇而成立的国内首家商业航天公司，主要业务为商业运载与发射服务、空间信息产业运用、商业航天产业投融资。

（二）本合伙企业基本情况

基金名称：高粱橙叶（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370303MA953AGP82

企业类型：有限合伙企业

基金管理人/执行事务合伙人：北京橙叶投资基金管理有限公司

成立时间：2021年10月13日

注册资本：200万元人民币（目前正在进行工商变更登记）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；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）。

投资人及比例：

合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额（元）	出资比例
有限合伙人	海南海德资本管理股份有限公司	180,000,000.00	81.78%
	橙叶羿荣（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）	14,200,000.00	6.45%
	高粱科鑫（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	4.54%
	海南永颐私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00	4.09%
	西安领旭股权投资合伙企业（有限合伙）	4,890,000.00	2.22%
普通合伙人	北京橙叶投资基金管理有限公司	1,000,000.00	0.45%
	北京高粱私募基金管理有限公司	1,000,000.00	0.45%
合计		220,090,000.00	100.00%

三、《合伙协议》主要内容

（一）合作目的：合伙企业的目的为进行投资管理活动，为合伙人获取长期投资的资本回报。

（二）投资范围及投资方式：对航天科工火箭技术有限公司进行股权投资。

（三）期限：合伙企业经工商登记的合伙期限为长期。项目投资期为4年，项目退出期为1年；合伙企业作为基金产品的存续期限为5年，自交割日起计算；合伙企业存续期限满5年后，经全体合伙人一致同意，可继续延长，但最长延长期限不得超过7年。

（四）管理费：橙叶基金担任本合伙企业的管理人，作为管理人向合伙企业提供的投资管理和行政事务服务的对价，在自交割日起的合伙企业截至注销完成之日的整个存续期限内，合伙企业应每年向管理人支付按照以下约定计算的管理费：

1. 每个有限合伙人每年应分担的管理费为其在合伙企业的实缴出资额的2%。管理人有权单方决定豁免或减免有限合伙人的管理费，如管理人进行该等豁免或减免的，不影响其他未被豁免或减免的有限合伙人应分担的管理费。

2. 合伙企业每年应向管理人支付的管理费为合伙企业全部有限合伙人每年应分担的管理费之和。

3. 管理费按年度收取。首期管理费的期间为自完成项目投资之日起至次年周年日止。最

后一期管理费的收取期间为当年实际管理期间。

4. 有限合伙企业存续期内，管理费总计不超过合伙企业认缴出资总额的 10%。

(五) 合伙人会议：合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人按照各自实缴出资比例行使表决权，相关表决事项需经全体合伙人一致同意后方可通过。合伙企业的以下事项应当经合伙人会议表决：1) 除本协议特别约定外协议的修改；2) 普通合伙人转让其所持有的合伙企业财产份额；3) 除本协议另有约定之外，将有限合伙人从合伙企业除名；4) 合伙企业的终止或解散；5) 相关法律法规和本协议明确约定需要由合伙人会议同意的其他事项。

(六) 投资决策委员会：投资决策委员由普通合伙人与有限合伙人代表各提名一名委员，该等被提名人共同提名一名主任委员，共 3 名投资决策委员会委员，并由执行事务合伙人予以任命。投资决策委员会会议实行一人一票的表决机制，投资决策委员会作出的所有决策需经 2/3 (含) 以上委员书面同意方可通过。主任委员有权提议召开投资决策委员会会议。合伙企业的以下事项应当经投资决策委员会会议表决：投资项目的退出、评审；制定投资退出方案；其他关于合伙企业对外投资相关事项。

四、合作方基本情况

(一) 普通合伙人

1. 北京橙叶投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110000330265618A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2015 年 1 月 29 日

注册资本：人民币 10000 万元

登记机关：北京市西城区市场监督管理局

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：赵自闯持股 55%，颜博持股 45%。

橙叶基金已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1008421。

2. 北京高粱私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110111MA01EC3B69

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2018 年 8 月 29 日

注册资本：人民币 3000 万元

登记机关：北京市房山区市场监督管理局

经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（在中国证券投资基金业协

会登记备案方可从事上述经营活动)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:王燕持股 67%,侯宁持股 23%,董新蕊持股 10%。

高梁基金已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为 P1071976。

(二) 有限合伙人

1. 橙叶羿荣(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370303MA7GWTE4X9

企业类型:有限合伙企业

成立时间:2022年2月17日

注册资本:200万元人民币

登记机关:淄博高新区市场监督管理局

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

2. 高梁科鑫(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370303MA7G9DKW8C

企业类型:有限合伙企业

成立时间:2022年2月18日

注册资本:1000万元人民币

登记机关:淄博高新区市场监督管理局

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

3. 海南永颐私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91460200MA5TXLKX77

企业类型:有限合伙企业

成立时间:2021年4月6日

注册资本:1000万元人民币

登记机关:海南省市场监督管理局

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

4. 西安领旭股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91610138MAB114WC6K

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2021 年 10 月 20 日

注册资本：500 万元人民币

登记机关：西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

（三）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。

五、本次投资事项对上市公司的影响

1. 本次投资将有助于公司加快对优质资产和产业的布局，逐步拓展业务领域、延展业务链条，促进公司加快实现向资产管理和资本管理双轮驱动的转型升级战略，不断增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

2. 本次对科工火箭的投资，目前尚处于竞标阶段，能否中标尚存在不确定性，公司将密切关注本合伙企业各项进展情况，及时履行信息披露义务。

六、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》和《公司章程》以及投资制度规范等相关规定，本次公司与专业投资机构共同投资事项，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。本次投资事项，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

七、其他情况说明

（一）公司在参与投资或设立合伙企业的前十二个月内，不存在使用超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款等情形。

（二）本次合作设立合伙企业不涉及经营具体业务，主要以股权投资为主，不会导致同业竞争或关联交易。

（三）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未参与合伙企业份额认购，也未在合伙企业中任职。

八、备查文件

《高粱橙叶（淄博）股权投资合伙企业（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

二〇二二年四月二十五日