证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2026-031

今创集团股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司常州今创航空航天产业投资有限公司(以下简称“今创航空航天”)与陕西招融控股集团有限公司(以下简称“陕西招融”)等其他合伙人共同投资设立坤泽(常州)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州坤泽”或“合伙企业”),今创航空航天作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元(人民币,下同),占合伙企业认缴出资额的16.67%。合伙企业完成设立后,拟与上海金浦科创动力私募基金管理有限公司(以下简称“金浦动力”)等其他合伙人共同设立上海金浦星辰动力私募投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理机构最终核准的名称为准,以下简称“金浦星辰”或“标的基金”),常州坤泽拟作为有限合伙人认缴出资12,200万元,占金浦星辰80.24%。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易未达到董事会和股东会审议标准。

● 相关风险提示:标的基金尚处于筹备设立阶段,后续尚需履行市场监督管理部门等登记注册、备案等手续,具体实施情况和进度存在一定的不确定性;在后期运营过程中,所投资项目可能受到宏观经济、产业政策、投资标的运营管理等多种因素影响,投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性,存在投资收益不及预期或亏损的风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

基于公司战略发展规划,把握相关产业发展机遇,公司全资子公司今创航空航天与陕西招融、常州浚桓信息有限公司、南京成密电子科技有限公司、珠海横琴瑞衡咨询顾问有限公司、北京汇欣亚投资管理有限公司、上海握蓝航天科技集团有限公司、镓源(珠海)投资合伙企业(有限合伙)、上海柏曦朝信息技术有限公司、清远领金新材料科技有限公司共同投资设立了常州坤泽,并签署了《坤泽(常州)创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,陕西招融为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人,今创航空航天作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元,占合伙企业认缴出资额的16.67%。常州坤泽完成设立后,拟与金浦动力、无锡金浦动力创业投资合伙企业(有限合伙)、上海璞嵩企业管理中心(有限合伙)等签署《上海金浦星辰动力私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,共同投资设立金浦星辰,最终专项投资于“标的项目企业”(因签署保密协议,暂缓披露标的项目企业信息),金浦动力作为标的基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人,常州坤泽拟作为有限合伙人认缴出资12,200万元,占金浦星辰80.24%。

投资类型	√与私募基金共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	上海金浦星辰动力私募投资基金合伙企业(有限合伙) (暂定名,以市场监督管理机构最终核准的名称为准)
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):2,000 □ 尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 √其他:专项投资于标的项目企业

(二)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交公司董事会和股东会审议。

(三)本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合伙企业常州坤泽基本情况

(一)常州坤泽合作方基本情况

1、合伙企业普通合伙人/执行事务合伙人

(1)陕西招融控股集团有限公司基本情况

法人/组织全称	陕西招融控股集团有限公司
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	√ 91610133MAB0KWWW9B □ 不适用
法定代表人/执行事务合伙人	孙亚楠
成立日期	2020/10/14
注册资本/出资额	1,000万元
实缴资本	1,000万元
注册地址	西安曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼901-61
主要办公地址	西安市曲江新区翠华南路曲江环球中心1710
主要股东/实际控制人	孙亚楠、青岛致格投资咨询中心(有限合伙)
主营业务	以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;舆情信息服务;薪酬管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字广告制作;企业总部管理;认证咨询;企业管理;乡镇经济管理服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);财务咨询;税务服务;市场调查(不含涉外调查);票据信息咨询服务;项目策划与公关服务;广告设计、代理;企业管理咨询。
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(2)其他基本情况

陕西招融作为常州坤泽的普通合伙人及执行事务合伙人,具备相应的运营能力。目前陕西招融经营状况正常,不存在失信被执行人记录。

(3)关联关系或其他利益关系说明

截至本公告日,陕西招融与公司及子公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排。

2、合伙企业有限合伙人

(1)常州浚桓信息有限公司基本情况

法人/组织名称	常州浚桓信息有限公司
统一社会信用代码	√ 91320404MAK9PXU840 □ 不适用
成立日期	2026/04/09
注册地址	江苏省常州市钟楼区璃丽海花园8幢1003室
主要办公地址	江苏省常州市钟楼区璃丽海花园8幢1003室
法定代表人	何晓栋
注册资本	1,500万元
主营业务	信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询
主要股东/实际控制人	何晓栋、游诚俊
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(2)南京成密电子科技有限公司基本情况

法人/组织名称	南京成密电子科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91320106302572318 8 □ 不适用
成立日期	2014/05/23
注册地址	南京市鼓楼区水佐岗44号
主要办公地址	南京市鼓楼区水佐岗44号
法定代表人	张雪峰
注册资本	1,000万元
主营业务	电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询;电子产品、电子元器件、仪器仪表、机电产品、电线电缆、通信设备及相关产品销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。第二类医疗器械销售
主要股东/实际控制人	张雪峰、李丙银
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(3)珠海横琴瑞衡咨询顾问有限公司基本情况

法人/组织名称	珠海横琴瑞衡咨询顾问有限公司
统一社会信用代码	√ 91440003MAKGJ94NX0 □ 不适用
成立日期	2026/06/18
注册地址	珠海市横琴新区汇通三路108号23楼B区2302-6
主要办公地址	珠海市横琴新区汇通三路108号23楼B区2302-6
法定代表人	罗灿
注册资本	1,000万元
主营业务	一般项目:财务咨询;创业投资(限投资未上市企业);税务服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售。
主要股东/实际控制人	罗灿、龚玲飞
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(4)北京汇欣亚投资管理有限公司基本情况

法人/组织名称	北京汇欣亚投资管理有限公司
统一社会信用代码	√ 91110107700013006 5 □ 不适用
成立日期	1998/06/11
注册地址	北京市朝阳区广顺北大街五号院内32号A座2层2026
主要办公地址	北京市朝阳区东三环中路39-SOHO-2-703
法定代表人	朱宁
注册资本	27,000万元
主营业务	投资管理;投资咨询;技术咨询、技术服务;劳务服务。
主要股东/实际控制人	朱宁、王庆
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(5)上海握蓝航天科技集团有限公司基本情况

法人/组织名称	上海握蓝航天科技集团有限公司
统一社会信用代码	√ 91310104MA1FRK8T24 □ 不适用
成立日期	2020/01/17
注册地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄10号1004室
主要办公地址	上海市松江区莘砖公路239号2号楼10层
法定代表人	张为为
注册资本	3,300万元
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;工程管理服务;生态资源监测;环境保护监测;水文服务;海洋环境服务;卫星导航服务;卫星通信服务;卫星移动通信终端制造;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;智能无人飞行器销售;地质灾害治理服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;水环境污染防治服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;自然科学研究和试验发展;土壤污染治理与修复服务;专业设计服务;数据处理服务;网络与信息安全软件开发;智能水务系统开发;光学仪器制造;光学仪器销售;地质勘查技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;智能无人飞行器制造;通信设备制造;移动通信设备销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;水资源管理;水污染治理;水资源专用机械设备制造;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;卫星遥感数据处理;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;公共安全管理咨询服务;导航终端制造;导航终端销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;海洋环境监测与探测装备销售;气象观测服务;环境应急治理服务;大气环境污染防治服务;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;雷达及配套设备制造;土壤环境污染防治服务;农业科学研究和试验发展;地震服务;计算机软硬件及辅助设备批发;移动终端设备销售;机械设备销售;电子元器件制造;仪器仪表销售;电子产品销售;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动终端设备制造;软件开发;工程和技术研究和试验发展;国内贸易代理;规划设计管理;数字内容制作服务(不含出版发行);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。测绘服务;微小卫星科研试验;微小卫星生产制造;微小卫星测运控服务;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程质量检测;电气安装服务;文物保护工程勘察。
主要股东/实际控制人	张为为、侯守军
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(6)镓源(珠海)投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	镓源(珠海)投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91440400MACB34L93M □ 不适用
成立日期	2023/03/21
注册地址	珠海市横琴三塘村105号第五层
主要办公地址	珠海市横琴三塘村105号第五层
执行事务合伙人	深圳同嘉源咨询服务有限公司
注册资本	100万元
主营业务	以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;社会经济咨询服务;财务咨询。
主要合伙人/实际控制人	吴同,深圳同嘉源咨询服务有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(7)上海柏曦朝信息技术有限公司基本情况

法人/组织名称	上海柏曦朝信息技术有限公司
统一社会信用代码	√ 91310104MACUG3P19Y □ 不适用
成立日期	2023/08/10
注册地址	上海市徐汇区中山西路2020号501、502、503、504室
主要办公地址	上海市黄浦区大沽路233号2201室
法定代表人	邹媛爱
注册资本	1,000万元
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;专业设计服务;数字内容制作服务(不含出版发行);动漫游戏开发;玩具、动漫及游艺用品销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;项目策划与公关服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;翻译服务;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;粮食销售;鞋帽零售;服装服饰零售;珠宝首饰零售;金银制品销售。第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。
主要股东/实际控制人	吴美宇、邹媛爱
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(8)清远领金新材料科技有限公司基本情况

法人/组织名称	清远领金新材料科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91441802MABXBRYK0B □ 不适用
成立日期	2022/08/18
注册地址	清远高新技术产业开发区创兴大道4号博大科创园1号厂房A幢9层902房
主要办公地址	清远市清城区光二路东八座六层自编609号
法定代表人	钱娟
注册资本	500万元
主营业务	高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;金属材料销售;金属制品销售;高纯元素及化合物销售;金属镁条及其他金属制品销售;金属切削加工服务;有色金属压延加工;电子专用材料销售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;电子测量仪器销售;电子产品销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;稀土功能材料销售;金属矿石销售;磁性材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);机械设备销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;贸易经纪;进出口代理;货物进出口;技术进出口;新材料技术推广服务;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动。
主要股东/实际控制人	钱娟
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(二)合作投资常州坤泽的基本情况

1、常州坤泽具体信息

(1)常州坤泽基本情况

合伙企业名称	坤泽(常州)创业投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	陕西招融控股集团有限公司
出资额	12,000万元
组织形式	有限合伙企业
主要经营地址	江苏省常州市新北区东海路202号滨江国际企业港2幢5层524室

(2)常州坤泽出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	陕西招融控股集团有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/出资人	2,000.00	0	16.6667
2	常州今创航空航天产业投资有限公司	有限合伙人/出资人	2,000.00	0	16.6667
3	常州浚桓信息有限公司	有限合伙人/出资人	1,500.00	0	12.5000
4	南京成密电子科技有限公司	有限合伙人/出资人	1,000.00	0	8.3333
5	珠海横琴瑞衡咨询顾问有限公司	有限合伙人/出资人	1,000.00	0	8.3333
6	北京汇欣亚投资管理有限公司	有限合伙人/出资人	1,000.00	0	8.3333
7	上海握蓝航天科技集团有限公司	有限合伙人/出资人	1,000.00	0	8.3333
8	镓源(珠海)投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人/出资人	1,000.00	0	8.3333
9	上海柏曦朝信息技术有限公司	有限合伙人/出资人	1,000.00	0	8.3333
10	清远领金新材料科技有限公司	有限合伙人/出资人	500.00	0	4.1667
合计			12,000.00	–	–

2、常州坤泽的管理模式

(1)合伙事务的执行

执行事务合伙人对外代表本合伙企业,根据本协议约定管理和运作本合伙企业,并执行合伙事务。执行事务合伙人应具备的条件是其应为本合伙企业之普通合伙人。执行事务合伙人有权自行决定指定和更换一位其认为合适的人士作为执行事务合伙人委派代表,代表其执行合伙事务,并办理相应的企业变更登记手续,而无需经过有限合伙人的同意。

(2)利润分配、亏损分担及责任承担

各合伙人通过本合伙企业和标的基金间接持有标的项目企业的权益。各合伙人根据其各自届时对本合伙企业的实缴资本比例享有从标的基金处分得的可分配收入,普通合伙人应当于其认为合适的时间向各合伙人进行分配。

违约合伙人支付的违约金、赔偿金等(如有)由本合伙企业先用于抵扣相关损失、成本、费用等之后仍有余额的,在非违约合伙人之间根据其届时对本合伙企业的实缴资本比例进行分配。

本合伙企业以其全部财产对其债务和费用承担责任,且本合伙企业的亏损原则上应在全体合伙人之间按照各合伙人的实缴资本比例进行承担。

3、常州坤泽的投资模式

本合伙企业的目的是通过股权投资等方式投资于上海金浦星辰动力私募投资基金合伙企业(有限合伙)从而最终专项投资于标的项目企业。

三、标的基金金浦星辰基本情况

(一)金浦星辰合作方基本情况

1、标的基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

(1)上海金浦科创动力私募基金管理有限公司基本情况

法人/组织全称	上海金浦科创动力私募基金管理有限公司
协议主体性质	√私募基金/私募基金管理人 □其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	√ 91310000351038131B □ 不适用
登记编号	P1060630
登记时间	2016/12/23
法定代表人/执行事务合伙人	范寅
成立日期	2015/07/23
注册资本/出资额	1,000万元
实缴资本	1,000万元
注册地址	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号16层1603室-1
主要办公地址	上海市浦东新区银城中路68号4001室
主要股东/实际控制人	金浦产业投资基金管理有限公司(实际控制人)、上海金引擎投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司、上海鸿易资产管理中心(有限合伙)
主营业务	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(2)其他基本情况

金浦动力作为本次标的基金的管理人,具备规范的运营模式与专业的投资管理团队。目前金浦动力经营状况正常,不存在失信被执行人记录。

(3)关联关系或其他利益关系说明

截至本公告日,金浦动力与公司及子公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排。

2、标的基金有限合伙人

(1)无锡金浦动力创业投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	无锡金浦动力创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91320206MAC61TA88B □ 不适用
基金备案编码	SXP565
基金备案时间	2023/03/17
成立日期	2022/12/20
注册地址	无锡市惠山区洛社镇洛城大道109-1101
主要办公地址	无锡市惠山区洛社镇洛城大道109-1101
执行事务合伙人	上海金浦赢嵩企业管理合伙企业(有限合伙)
注册资本	56,600万元
主营业务	创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;股权投资。
主要合伙人/实际控制人	上海颐长企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡惠茂元璟创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡产发创业投资中心(有限合伙)等
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(2)上海璞嵩企业管理中心(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海璞嵩企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91310112MA7EEUTF8B □ 不适用
成立日期	2022/01/05
注册地址	上海市闵行区万源路2800号
主要办公地址	上海市闵行区万源路2800号
法定代表人	肖刚
注册资本	3,500万元
主营业务	企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品)。
主要合伙人	南京甘礼企业管理中心(有限合伙)等
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(二)合作投资金浦星辰的基本情况

1、金浦星辰具体信息

(1)金浦星辰基本情况

基金名称	上海金浦星辰动力私募投资基金合伙企业(有限合伙)
基金管理人名称	上海金浦科创动力私募基金管理有限公司
基金规模(万元)	15,205
组织形式	有限合伙企业

(2)金浦星辰管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	上海金浦科创动力私募基金管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人/出资人	1.00	0	0.0065
2	坤泽(常州)创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人/出资人	12,200.00	0	80.2368
3	无锡金浦动力创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人/出资人	2,853.75	0	18.7685
4	上海璞嵩企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人/出资人	150.25	0	0.9882
合计			15,205.00	–	–

2、金浦星辰的管理模式

(1)合伙事务的执行

本合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人执行,对外代表本合伙企业。合伙人全体一致同意,本合伙企业的执行事务合伙人为本合伙企业的普通合伙人。执行事务合伙人有权根据本协议对本合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置,并接受其他普通合伙人和有限合伙人的监督。

(2)投资决策

本合伙企业设投资决策委员会,由四名专职委员组成。投资决策委员会委员由执行事务合伙人进行任免,其中上海金浦科创动力私募基金管理有限公司有权提名两名委员,无锡金浦动力创业投资合伙企业(有限合伙)有权提名一名委员,常州坤泽有权提名一名委员。

投资决策委员会负责对投资标的项目企业事宜进行审议并做出决议。本合伙企业的投资决策委员会决议需获得投资决策委员会四名委员同意,方可通过。

(3)管理费

投资期起始之日起的一年内,有限合伙人常州坤泽按照其投资成本乘以1.5%计算并承担该年度的管理费。有限合伙人无锡金浦动力创业投资合伙企业(有限合伙)、上海璞嵩企业管理中心(有限合伙)以及普通合伙人不承担管理费。投资期起始之日起一年届满的次日起,不再支付管理费。

(4)收益分配与亏损分担

可分配收入和应分担亏损在所有合伙人间按照投资成本分摊比例而划分,如遇有限合伙人份额调整,应按调整后的实缴资本重新计算分配金额,并进行必要的分配调整。因有限合伙人逾期缴付出资而向本合伙企业支付的违约金,计为其他收入,应在全体合伙人(但不包括支付该等违约金的有限合伙人)之间根据其实缴资本比例进行分配。

3、金浦星辰的投资模式

(1)本合伙企业的目的是专项投资于标的项目企业。

(2)管理人依法选择适用的退出策略,包括但不限于:

1)上市:被投资企业在境内上市,合伙企业出售该上市公司股票;

2)股权和/或收益权转让:向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分股权/收益权;

3)出售企业:与被投资企业的所有其他股东一起向境内或境外第三方出售整个被投资企业;

4)回购:被投资企业或其原股东回购由合伙企业拥有的权益;

5)换股:合伙企业可向某上市公司出售合伙企业在被投资企业的股权以换取该上市公司的股份;

6)清算:被投资企业进行清算;以及管理人认为适当的其他方式。

四、协议的主要内容

(一)常州坤泽有限合伙协议主要内容

1、合伙目的

在适用法律及本合伙企业经营范围所允许的范围内,将几乎所有可用资金通过股权投资等方式投资于上海金浦星辰动力私募投资基金合伙企业(有限合伙),从而最终专项投资于标的项目企业。

2、出资方式、数额及缴付期限

(1)全体有限合伙人应当于本协议签署之日起的10个工作日内向本合伙企业一次性实际缴付认缴出资。全体有限合伙人特此确认,除非届时适用法律另有要求或普通合伙人另行商业决定,普通合伙人有权自行决定不向本合伙企业实际缴付出资。为免疑义,每一合伙人有义务对本合伙企业投入的最大出资额为本协议附件一所列明的该合伙人的认缴出资金额。

(2)除本协议另有明确约定外,全体合伙人的实缴资本原则上应按照实缴资本比例承担因本合伙企业的设立、筹建、经营和投资活动而产生或导致的成本、费用和负债(“合伙企业费用”)。

就普通合伙人代表本合伙企业对任何合伙企业费用所作的支付,在已实缴资本无法覆盖时,本合伙企业应在普通合伙人要求时进行报销(该等报销还应包括与之相关的税费支出)。

(2)全体合伙人一致同意,各合伙人向本合伙企业缴付的实缴资本中未被本合伙企业使用的部分(“未使用实缴资本”),应适时向相关合伙人定向返还。为免疑义,如普通合伙人确认本合伙企业最终未能间接完成对标的项目企业的专项投资(即标的基金对标的项目企业的投资款支付与交割)的,就每一合伙人而言,除非该合伙人另行同意,本合伙企业应将未使用实缴资本中归属于该合伙人的部分和标的基金向本合伙企业返还的全部金额中归属于该合伙人的部分(如有)、以及对应临时投资收入(如有)中属于该合伙人的部分(但应扣除已产生但未结算的合伙企业费用或预期产生的合理合伙企业费用)向该合伙人进行返还。

3、合伙事务的执行

(1)经全体合伙人一致同意,委托普通合伙人为执行事务合伙人(“执行事务合伙人”)。执行事务合伙人对外代表本合伙企业,根据本协议约定管理和运作本合伙企业,并执行合伙事务。执行事务合伙人应具备的条件是其应为本合伙企业之普通合伙人。

(2)全体合伙人一致同意,除本协议另有明确约定外,普通合伙人享有对本合伙企业事务独占及排他的执行权。

执行事务合伙人有权自行决定指定和更换一位其认为合适的人士作为执行事务合伙人委派代表,代表其执行合伙事务,并办理相应的企业变更登记手续,而无需经过有限合伙人的同意。

(3)执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告合伙事务执行情况以及本合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的合伙企业的收益归本合伙企业所有,所产生的费用和亏损由本合伙企业承担。

4、合伙人会议

经普通合伙人或持有2/3合伙权益的有限合伙人提议召集,普通合伙人应促使本合伙企业召开合伙人会议(“合伙人会议”),审议本协议约定的相关议题:

1)本合伙企业的下列事项应当经合伙人会议(或通过签署书面文件的代替方式)审议表决通过后方可执行:

2)根据本协议相关条款,提起仲裁程序及/或终止普通合伙人担任本合伙企业的普通合伙人暨执行事务合伙人;

3)根据本协议相关条款,决定本合伙企业的举债、提供借款或担保事宜;

4)根据本协议相关条款,同意普通合伙人转变为有限合伙人,或者有限合伙人转变为普通合伙人;

5)除本协议明确约定可由普通合伙人独立决定的事项外,决定同意本协议任何其他条款的修订;

6)根据本协议相关条款,决定同意解散本合伙企业;

7)本协议未明确约定、但普通合伙人认定应该或适合由合伙人会议审议表决的其他事项。

5、利润分配、亏损分担及责任承担

(1)全体合伙人一致认可,各合伙人通过本合伙企业和标的基金间接持有标的项目企业的权益。除本协议另有约定外,各合伙人根据其各自届时对本合伙企业的实缴资本比例(即对应的标的基金间接持股份额比例,“间接持股份额”)享有从标的基金处分得的可分配收入,普通合伙人应于其认为合适的时间向各合伙人进行分配。为免疑义,本协议所述的“可分配收入”指本合伙企业因出售、处置标的基金份额收到的现金或实物,或是从标的基金或者通过标的基金分得的分配收入(包括临时投资收入和股份、股票等实物),在扣除为支付相关合伙企业费用、责任、义务或债务(如有)后,可供分配的部分。各合伙人未实际缴纳出资的部分,不参与合伙企业任何分配。

(2)违约合伙人支付的违约金、赔偿金等(如有)由本合伙企业先用于抵扣相关损失、成本、费用等之后仍有余额的,在非违约合伙人之间根据其届时对本合伙企业的实缴资本比例进行分配。

(3)本合伙企业以其全部财产对其债务和费用承担责任,且本合伙企业的亏损原则上应在全体合伙人之间按照各合伙人的实缴资本比例进行承担(为免疑义,就逾期缴付出资的违约合伙人,在确定本条之实缴资本比例时应按照其本应缴付的实缴资本进行计算)。除适用法律另有约定外,有限合伙人以其认缴出资金额为限对本合伙企业的债务承担责任;普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

6、解散与清算

在下列任何解散事件发生之日起15个自然日内,清算人应按照适用法律解散本合伙企业:

1)存续期限届满;

2)本合伙企业已完全退出标的基金(或标的基金清算完成)且已收到全部投资项目处置价款和标的基金应向本合伙企业分配的其他金额(如有);

3)全体合伙人一致决定解散;

4)发生普通合伙人终止事件且无法根据本协议约定更换普通合伙人时,本合伙企业解散;

5)合伙人已不具备法定人数满30个自然日;

6)本合伙企业依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

7)法律、行政法规规定的其他原因。

7、违约责任

合伙人违反本协议的,应当依法承担违约责任,并向本合伙企业及守约合伙人赔偿由此所遭受的全部损失,包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、仲裁费、差旅费、保全费等所有为维权支出的合理费用。

8、适用法律与争议解决办法

本协议应受中华人民共和国法律管辖并据此进行解释。

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,首先应由相关各方通过友好协商解决;如相关各方不能协商解决,则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),按照提交时该委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁,开庭地点在上海。仲裁裁决是终局的,对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另行裁定,仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

(二)拟签署的金浦星辰有限合伙协议主要内容

本有限合伙协议(“本协议”)由上海金浦星辰动力私募投资基金合伙企业(有限合伙)(“本合伙企业”)之普通合伙人上海金浦科创动力私募基金管理有限公司(“普通合伙人”或“管理人”)与本协议有限合伙人(与普通合伙人合称“合伙人”或“各方”)签署。

1、合伙目的

本合伙企业的目的是专项投资于标的项目企业。

2、经营期限

本合伙企业的经营期限为10年,自首次工商设立登记之日起计算。

3、基金存续期限及投资期

除非本协议另有约定,本合伙企业之存续期限(不包含延长期)为6年,自本合伙企业之成立之日起计算,包括投资期、管理及退出期两个阶段。

本合伙企业之投资期自首个交割日起算至以下情形中先发生之日为止:(1)首个交割日起算的第1周年届满之日;或(2)认缴出资总额(违约合伙人之认缴出资除外)全部使用完毕之日(包括为支付至存续期限届满所需支付的基金费用所做的合理预留);(3)发生执行事务合伙人终止事件且替任的执行事务合伙人未能如约产生;(4)持有有限合伙权益之85%的有限合伙人决定终止投资期。

投资期结束后至存续期限届满的期间为管理及退出期(“管理及退出期”),本合伙企业除存续性活动外不得参与任何投资项目。

为本合伙企业的经营需要,经执行事务合伙人批准,管理及退出期可延长2年;或根据本协议相关约定而相应缩短。

4、本合伙企业之设立及关键日期

全体合伙人同意并承诺,为本合伙企业设立之目的,将按照执行事务合伙人的要求签署所需的全部文件,履行所需的全部程序。

本协议生效日:各方签署本协议之日为本协议生效日;

本合伙企业的成立日:本合伙企业营业执照颁发之日为本合伙企业的成立日;

交割日:执行事务合伙人向起有限合伙人发出的付款通知(由执行事务合伙人于本合伙企业的银行账户开立之后发出)上列明的到账日期为交割日,即投资期起始之日。

5、合伙人的认缴出资和实缴资本

本合伙企业的认缴出资总额于本协议附件合伙人名录所列明,由全体合伙人缴纳,认缴出资合计15,205万元。

对于执行事务合伙人为支付投资成本、基金费用及本协议或适用法律下的其他要求而向各合伙人发出要求其履行相应出资义务的通知(“付款通知”,该等行为称为“缴付”),每位合伙人应按照该付款通知对本合伙企业缴付实缴资本,每位合伙人缴付的实缴资本总额以其当时有效的认缴出资额