

山东高速股份有限公司

关于合作发起设立山东省新旧动能山高诚泰创投基金

的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：山东省新旧动能山高诚泰创投基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）
- 投资金额：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，拟出资 2 亿元；公司子公司山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）作为普通合伙人，拟出资 500 万元，参与设立山东省新旧动能山高诚泰创投基金（有限合伙）。
- 特别风险提示：基金后续投资运作等方面尚存在不确定性，可能出现无法完成项目投资或无法达到预期收益的风险。公司作为有限合伙人承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额 2 亿元；畅赢公司作为普通合伙人，对山东省新旧动能山高诚泰创投基金（有限合伙）的债务承担无限连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司拟与畅赢公司、山东省新动能基金管理有限公司、济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）、诚泰融资租赁（上海）有限公司、

上海诚泰义和投资管理有限公司发起设立山东省新旧动能山高诚泰创投基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“山高诚泰创投基金”）。山高诚泰创投基金总体规模 5 亿元，其中公司拟认缴出资 2 亿元，担任有限合伙人；山东省新动能基金管理有限公司拟认缴出资 1.25 亿元，担任有限合伙人；济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）拟认缴出资 1 亿元，担任有限合伙人；诚泰融资租赁（上海）有限公司拟认缴出资 0.65 亿元，担任有限合伙人；上海诚泰义和投资管理有限公司拟认缴出资 500 万元，担任普通合伙人；畅赢公司拟认缴出资 500 万元，担任普通合伙人。

（二）董事会审议情况

1、2019 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第三十六次会议（临时）以通讯表决方式召开，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于合作发起设立山东省新旧动能山高诚泰创投基金的议案》，会议同意公司与畅赢公司、山东省新动能基金管理有限公司、济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）、诚泰融资租赁（上海）有限公司、上海诚泰义和投资管理有限公司发起设立山高诚泰创投基金。山高诚泰创投基金总体规模 5 亿元，其中公司认缴出资 2 亿元，担任有限合伙人；山东省新动能基金管理有限公司认缴出资 1.25 亿元，担任有限合伙人；济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）认缴出资 1 亿元，担任有限合伙人；诚泰融资租赁（上海）有限公司认缴出资 0.65 亿元，担任有限合伙人；上海诚泰义和投资管理有限公司认缴出资 500 万元，担任普通合伙人；畅赢公司认缴出资 500 万元，担任普通合伙人。

2、公司本次投资无需政府有关部门和股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易及重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）畅赢公司（普通合伙人）

1、畅赢公司基本概况

企业名称：山东高速畅赢股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370212MA3CHGEWOK

住所：山东省青岛市崂山区海尔路 180 号大荣世纪综合楼 2 号楼 20 层 2002 室

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：叶敏

成立日期：2016 年 09 月 27 日

营业期限：自 2016 年 09 月 27 日至 2031 年 09 月 26 日

营业范围：股权投资管理（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

（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）

股东情况：山东高速畅赢股权投资管理有限公司由公司、公司全资子公司山东高速投资发展有限公司合资设立，注册资本 5000 万元，公司出资 4500 万元，持股 90%；投资公司出资 500 万元，持股 10%。

畅赢公司设董事会，董事会成员由 5 人组成，其中公司提名 5 名董事。董事会决议的表决，实行一人一票，董事会做出的决议，一般事项须经全体董事过半数通过，重大事项须经全体董事五分之四以上（含本数）通过。畅赢公司董事长由公司派出董事担任。畅赢公司设项目投资决策委员会，委员会由 5 名成员构成，其中公司提名 5 名。投资决策委员会委员实行一人一票，同票同权制。投资决策委员会就审批之事项须获得全体投资决策委员过半数通过。畅赢公司不设监事会，设职工代表监事一名；设财务负责人一名，由公司派出。畅赢公司设立项目强制跟投制度、（子基金）募集激励制度、项目超额收益分配制度等市场化的激励约束机制。

2017 年 3 月 31 日，畅赢公司在中国证券投资基金业协会（“中国基金业协会”）登记为私募基金管理人，管理人登记编号为 P1062147。

2、畅赢公司近三年发展情况

畅赢公司自成立以来，发起设立了青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金鹏基金”）、济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙），济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）及济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）、潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙）、济南畅赢交通基础设施建设投资基金合伙企业（有限合伙），目前运作发展状况良好。

2018年3月30日，经公司第五届董事会第十八次会议（临时）审议通过，公司、公司全资子公司山东高速潍莱公路有限公司、公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司拟与畅赢公司等共同出资设立济南畅赢金泰1号有限合伙企业及济南畅赢金泰2号有限合伙企业，由畅赢公司担任普通合伙人。（具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《山东高速关于投资设立有限合伙企业的公告》，公告编号：临2018-011）。

除上述情况外，畅赢公司未直接或间接持有上市公司股份、不存在拟增持上市公司股份的情形，未与上市公司存在相关利益安排、也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排等，公司不存在为畅赢公司提供财务资助或提供担保的情形，畅赢公司与公司及公司控股子公司之间亦不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

3、畅赢公司一年又一期财务数据

单位：万元

	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总计	916.41	631.45
所有者权益合计	817.64	463.36
	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	1001.43	193.25
净利润	49.88	-354.39

注：2018年财务数据已经北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所审计，2019年半年末财务数据未经审计。

（二）上海诚泰义和投资管理有限公司（普通合伙人）

1、上海诚泰义和投资管理有限公司

企业名称：上海诚泰义和投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL5H5XA

住所：上海市浦东新区申港街道水芸路461号4层403室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：刘向民

成立日期：2018年6月7日

营业期限：2018年6月7日-2038年6月6日

营业范围：股权投资管理、投资管理、资产管理。

股东情况：天津润石企业管理中心（有限合伙）认缴 550 万元，持股 55%；上海江临企业管理有限公司认缴 450 万元，持股 45%。

上海诚泰义和投资管理有限公司（以下简称“上海诚泰义和”）设董事会，其成员为三人，任期三年。董事会设董事长一人，董事长由董事会选举。公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。经理每届任期为三年，任期届满，可以连任，经理对董事会负责，行使职权。公司不设监事会，设监事一人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

2、上海诚泰义和投资管理有限公司近三年发展情况

上海诚泰义和投资管理有限公司是一家专业的私募股权基金投资管理机构，目前正在中国证券投资基金业协会申请股权类基金管理机构备案。

3、关系说明：除本次合作外，上海诚泰义和投资管理有限公司与公司及其控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、一年又一期财务数据：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总计	262.88	236.13
所有者权益合计	235.11	232.52
	2018 年 1-12 月	2019 年 1-6 月
营业收入	0	11.52
净利润	-264.89	-206.09

注：2018 年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊有限合伙）审计，2019 年半年末财务数据未经审计。

（三）山东省新动能基金管理有限公司（有限合伙人）

1、山东省新动能基金管理有限公司基本情况

企业名称：山东省新动能基金管理有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3MXJX20R

住所：山东省济南市市中区二环南路 2169 号山东投资大厦

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2000000 万元人民币

法定代表人：梁雷

成立日期：2018年4月9日

营业期限：2018-04-09 至无固定期限

营业范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。（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）

股东情况：山东省财金投资集团有限公司持股占比 100%。

2、山东省新动能基金管理有限公司近年发展情况

山东省新动能基金管理有限公司认真贯彻落实山东省委省政府决策部署，按照“政府引导、市场运作、公开透明、开放包容、依法合规、防范风险”的原则，以管理运营好新旧动能转换基金为宗旨，充分发挥财政资金的杠杆放大作用，引导金融和社会资本加大投入，培育壮大新动能，改造提升传统动能，助推新旧动能转换重大工程实施。

3、关系说明：除本次合作外，山东省新动能基金管理有限公司与公司及其控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（四）诚泰融资租赁（上海）有限公司（有限合伙人）

1、诚泰融资租赁（上海）有限公司基本情况

企业名称：诚泰融资租赁（上海）有限公司

统一社会信用代码：913100003508417236

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 9 层 01-02 室

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：330000 万人民币

法定代表人：牛卫东

成立日期：2015 年 9 月 11 日

营业期限：2015-09-11 至 2045-09-10

营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【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】

股东情况：阳光人寿保险股份有限公司认缴 125,400 万人民币，持股 38%；东石发展有限公司认缴 71,500 万人民币，持股 21.67%；上海卫石投资管理有限公司认缴 54,000 万人民币，持股 16.36%；山东通嘉投资有限公司认缴 37,500 万人民币，持股 11.36%；民生加银资产管理有限公司认缴 21,800 万人民币，持股 6.61%；众腾环球投资有限公司认缴 11,000 万人民币，持股 3.33%；海懿俪玮投资管理（上海）有限公司认缴 8,800 万人民币，持股 2.67%。

2、诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“诚泰租赁公司”）近三年发展情况

诚泰租赁公司的传统融资租赁业务是基础业务，来自产业核心客户的供应链金融、中小微供应链金融、产业资产投资等业务是诚泰租赁公司业绩增长、价值提升的发力重点。供应链金融、产业投资这类新业务对技术能力的要求是诚泰租赁公司培养核心竞争力的方向。通过 16、17、18 年在团队、平台、系统的布局，诚泰租赁公司已经初步拥有了竞争力的基础。

3、关系说明：除本次合作、畅赢公司下设的畅赢金鹏基金间接持有诚泰租赁公司部分股权及畅赢公司法人叶敏为诚泰租赁公司的董事外，诚泰融资租赁（上海）有限公司与公司及公司控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、一年又一期财务数据：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总计	1,354,631.09	1,562,990.37
所有者权益合计	324,285.63	370,514.91
	2018 年 1-12 月	2019 年 1-6 月
营业收入	119,652.39	62,945.09
净利润	20098.93	13,342.14

注：2018 年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊有限合伙）审计，2019 年半年末财务数据未经审计。

（五）济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）

1、济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）基本情况

企业名称：济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370125MA3QBGG951

住所：山东省济南市济阳区济北街道黄河大街总部经济中心 B 座 911 室

企业类型：合伙企业

注册资本：5000 万元

法定代表人：高东

成立日期：2019 年 8 月 6 日

营业期限：2019 年 8 月 6 日至无固定期限

营业范围：从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

股东情况：济阳国资投资控股集团有限公司，认缴规模 2500 万元，占比 50%；济南科技创业投资集团有限公司，认缴规模 1250 万元，占比 25%；山东鲁望农业发展集团有限公司，认缴规模 1250 万元，占比 25%。

2、济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）近三年发展情况

济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）为新设合伙企业，计划投资创投类、高端食品及生物制品类、乡村振兴类三支子基金，以及进行适量重点项目的直接投资。

3、关系说明：除本次合作外，济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

（一）山高诚泰创投基金基本信息

名称：山东省新旧动能山高诚泰创投基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）

基金组织形式：有限合伙企业

投资方向：重点投向提升消费者体验和品质的消费升级领域，包括高端教育、文化旅游、医养健康、现代金融业等优势产业，以及符合山东省新旧动能转换领域的科技创新领域，包括新一代信息技术、高端装备制造、新能源新材料新兴产业，优先支持山东省新旧动能转换重大项目库项目。

（二）合伙企业的规模

合伙企业的总规模为 5 亿元人民币。

（三）合伙企业的出资方、出资比例、资金来源

公司作为有限合伙人认缴出资 2 亿元，出资占比 40%；山东省新动能基金管理有限公司作为有限合伙人认缴出资 1.25 亿元，出资占比 25%；济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人拟认缴出资 1 亿元，出资占比 20%；诚泰融资租赁（上海）有限公司作为有限合伙人拟认缴出资 0.65 亿元，出资占比 13%；上海诚泰义和投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 500 万元，出资占比 1%；畅赢公司作为普通合伙人认缴出资 500 万元，出资占比 1%。资金均来源于自有资金。具体出资占比详见下表：

序号	出资人	拟出资额 (亿元)	资金来源	出资比例
1	山东高速股份有限公司	2	自有资金	40%
2	山东省新动能基金管理有限公司	1.25	自有资金	25%
3	济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）	1	自有资金	20%
4	诚泰融资租赁（上海）有限公司	0.65	自有资金	13%
5	上海诚泰义和投资管理有限公司	0.05	自有资金	1%
6	山东高速畅赢股权投资管理有限公司	0.05	自有资金	1%
合计		5		100%

（四）合伙人出资期限

合伙企业存续期限为 7 年，自合伙企业成立日起计算。在经营期限届满前 6 个月，全体合伙人一致同意延长经营期限的，合伙企业可以延长经营期限。每个延长期为一年，最多可延长 2 期。合伙企业经营期限最长不超过 10 年。

（五）基金各出资方的合作地位和主要权利义务

畅赢公司作为基金普通合伙人和基金管理人，主持基金的经营管理工作，对山高诚泰创投基金的债务承担无限连带责任。

上海诚泰义和投资管理有限公司作为基金普通合伙人和执行事务合伙人，在合伙人会议及或投资决策委员会授权范围内拥有合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权利，该等权利由执行事务合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。对山高诚泰创投基金的债务承担无限连带责任。

公司、山东省新动能基金管理有限公司、诚泰融资租赁（上海）有限公司、济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人出资，对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督；按照合伙协议的约定，享有合伙利益的分配权；对有山高诚泰创投基金的债务以出资额为限承担有限责任。

（六）山高诚泰创投基金的管理及决策机制

山高诚泰创投基金的投委会为合伙企业投资决策机构，投委会由 5 名委员组成。其委员人选由诚泰义和委派 2 名，由畅赢公司委派 2 名，济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业（有限合伙）委派 1 名，山东省新动能基金管理有限公司委派观察员 1 名。投委会全部议案的表决须经具有表决权的全体委员三分之二以上通过后方为有效决议，投资观察员对投资项目进行政策合规性审查。

（七）主要投资领域

重点投向提升消费者体验和品质的消费升级领域，包括高端教育、文化旅游、医养健康、现代金融业等优势产业，以及符合山东省新旧动能转换领域的科技创新领域，包括新一代信息技术、高端装备制造、新能源新材料新兴等产业，优先支持山东省新旧动能转换重大项目库项目。

（八）投资方式

股权投资。

（九）投资后退出机制

- 1、由第三方并购；
- 2、被投资企业 IPO；
- 3、其他可行的投资退出方式。

四、合伙协议的主要内容

（一）合伙期限

经营期限为本合伙企业存续期限，暂定为 7 年，自合伙企业成立日起计算。在经营期限届满前 6 个月，全体合伙人一致同意延长经营期限的，本合伙企业可以延长经营期限。每个延长期为一年，最多可延长 2 期。本合伙企业经营期限最长不超过 10 年。

（二）管理费

按照有限合伙人对应的不高于实缴出资总额的 1.5%/年计算管理费。

（三）收益分配

（1）除全体合伙人有特别约定外，各合伙人按实缴出资比例计算、分配合伙企业收益；

（2）净收益分配采用门槛收益原则，门槛收益率为单利 8%；

（3）合伙企业的年平均收益率不低于门槛收益率的，全体合伙人同意将其应享有的合伙企业门槛收益之上的 20%奖励普通合伙人。

具体最终签署合伙协议为准。

（四）投资对象及领域

重点投向提升消费者体验和品质的消费升级领域，包括高端教育、文化旅游、医养健康、现代金融业等优势产业，以及符合山东省新旧动能转换领域的科技创新领域，包括新一代信息技术、高端装备制造、新能源新材料新兴等产业，优先支持山东省新旧动能转换重大项目库项目。

（五）亏损和债务承担

1. 如因执行事务合伙人（包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其

他机构、个人)未能按照本协议约定勤勉尽责地履行其管理职责(包括但不限于故意的不当行为或者重大过失、违反法律法规、部门规章、国家或地方政策性规定、本协议约定、委托管理协议或明显不作为行为),导致本合伙企业亏损,则执行事务合伙人应承担该等亏损并向合伙企业承担赔偿责任。

2. 非因上述原因,合伙企业清算时如果出现亏损,首先由普通合伙人以其对合伙企业的认缴出资承担亏损,剩余部分由其他有限合伙人以其对合伙企业的认缴出资按比例承担,超出本合伙企业认缴出资总额的亏损由普通合伙人承担。

(六) 普通合伙人和执行事务合伙人

本合伙企业合伙人分为普通合伙人和有限合伙人两类。其中普通合伙人上海诚泰义和投资管理有限公司为本合伙企业的执行事务合伙人,普通合伙人畅赢公司为本合伙企业的基金管理人。

(七) 退伙

1. 除非经合伙人大会审议通过,合伙人不得退伙。

2. 合伙人退伙,其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算,退还退伙人的财产份额;针对合伙企业尚未完成退出并分配收益的项目,合伙企业应在项目完成退出后再向退伙合伙人分配收益。若因退伙发生任何费用,由退伙合伙人承担(合伙协议中另有约定的除外)。具体退伙方案由普通合伙人拟订,由合伙人大会审议批准。

3. 合伙人退伙时以货币方式取回财产,但全体合伙人一致同意以其他方式的除外。

4. 合伙人退伙时,对其他合伙人或合伙企业负有赔偿责任的,合伙企业有权将应赔偿款项从该合伙人应取回的财产份额中扣除。

5. 普通合伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务,承担无限连带责任;退伙时,合伙企业财产少于合伙企业债务的,该退伙人应当依照本协议规定分担亏损。有限合伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的本合伙企业债务,以其退伙时从本合伙企业中取回的财产为限承担相应责任。

(八) 解散与清算

合伙企业有下列情形之一的，应当解散：

1. 存续期限届满，合伙人决定不再经营；
2. 包含山东省新动能基金管理有限公司在内的代表三分之二以上本合伙企业实缴出资份额的合伙人一致决定解散，并经合伙人大会决议通过；
3. 合伙人已不具备法定人数满三十天；
4. 本协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；
5. 合伙企业依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
6. 合伙企业严重亏损（达到或超过本合伙企业实缴出资总额的 50%），无法继续经营；
7. 所有对外投资提前收回；
8. 普通合伙人当然退伙或被除名而退伙且合伙企业没有接纳新的普通合伙人；
9. 有限合伙人一方或数方严重违约，致使合伙企业无法继续经营；
10. 合伙企业出现重大违法违规行为，被管理机关责令终止；
11. 本协议约定的其他解散事由出现；
12. 法律、行政法规规定的其他原因。

（九）违约责任

1. 有限合伙人未经授权以本合伙企业名义与他人进行交易，视为违约，应赔偿其他合伙人因此所产生的所有支出和损失。

2. 有限合伙人违反《合伙企业法》及本协议约定，给本合伙企业或其他合伙人造成损失的，应当赔偿本合伙企业或其他合伙人的全部损失。

五、本次投资对公司的影响

为贯彻落实山东省省委、省政府设立山东省新旧动能转换基金，着力支持全省新旧动能转换重大工程实施的发展理念，在保障公司主营业务正常开展的前提下，公司合作发起设立山高诚泰创投基金。本次投资符合国家及公司战略发展需求，有利于公司合理配置资金，提高资金使用效率，有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，不会损害公司及股东利益。

六、风险分析

基金后续投资运作等方面尚存在不确定性，可能出现无法完成项目投资或无法达到预期收益的风险。公司作为有限合伙人承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额 2 亿元；畅赢公司作为普通合伙人，对山东省新旧动能山高诚泰创投基金（有限合伙）的债务承担无限连带责任。

公司将积极推进山高诚泰创投基金后续工作，加强对投资项目的关注，严格把控风险、采取相关规避风险的措施，并按照有关规定，及时履行决策的审批程序，根据投资项目进展，履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日