

华测检测认证集团股份有限公司

关于公司全资子公司参与设立南京钛和产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、该投资基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性。
- 2、该交易事项不构成关联交易及重大资产重组。

一、对外投资概述

为了充分发挥各方的优势，实现多方共赢，更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，提高资金使用效率，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）的全资子公司深圳华测投资管理有限公司（以下简称“华测投资”）拟投资 3000 万元人民币与钛和资本管理有限公司（以下简称“钛和资本”）及其他八个投资伙伴合作设立“南京钛和股权投资合伙企业（有限合伙）”（企业名称以工商行政管理局最终核准名称为准，以下简称“投资基金”）。该基金主要投资医疗健康行业和第三方检测服务行业。

该事项已经公司授权审议通过，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。

二、基金管理人情况介绍

1、基本情况介绍

机构名称：钛和资本管理有限公司

成立时间：2015 年 4 月

办公地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元

企业类型：有限公司

法定代表人：潘晶

注册资本：人民币 5000 万元

控股股东：潘晶

主营业务：服务：资产管理、投资咨询（除证券、期货），投资管理、企业管理及咨询、财务咨询、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）

2、钛和资本已向中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记备案程序。

3、钛和资本主要投资领域：医疗健康行业、第三方检验检测行业、新材料行业。

4、钛和资本近一年经营状况：截止至 2015 年 12 月 31 日，总资产 5,930 万元，净资产 3,737 万元，2015 年营业收入 561 万元，净利润 237 万元（以上数据未经审计）。

5、与上述公司关系：截至本公告披露日，钛和资本与华测检测不存在关联关系或相关利益安排，与华测检测的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有华测检测股份，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。

三、其他投资人介绍

1、有限合伙人一：广州维力医疗器械股份有限公司

成立时间：2004 年 4 月

办公地址：广东省广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号

法定代表人：韩广源

注册资本：人民币 2 亿元

控股股东：高博投资（香港）有限公司

主要投资领域：专业设备制造业。

2、有限合伙人二：苏州工业园区股份有限公司

成立时间：1996 年 4 月

办公地址：苏州工业园区置业商务广场 1 幢 16 楼

法定代表人：李铭卫

注册资本：人民币 13000 万元

控股股东：苏州工业园区国有资产控股发展有限公司

主要投资领域：实业投资、股权投资

3、有限合伙人三：南京新港高新技术投资管理有限公司

成立时间：2016 年 10 月

注册地址：南京市经济技术开发区兴智路 6-3 号 501 室

法定代表人：万舜

注册资本：人民币 3050 万元

控股股东：南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司

主要投资领域：投资管理、投资咨询、企业管理咨询。

4、有限合伙人四：王则江

国籍：中国

证件号码：33012119670820*****

5、有限合伙人五：缪志顺

国籍：中国

证件号码：33010619570321*****

6、有限合伙人六：李理

国籍：中国

证件号码：11010819670501*****

7、有限合伙人七：杭州永增科技有限公司

成立时间：2016 年 4 月

办公地址：杭州市萧山区金城路 458 号国际商务中心 1 幢 1502 室（托管 3）

法定代表人：何鸿玉

注册资本：人民币 1000 万元

控股股东：何鸿玉

主要投资领域：汽车设备技术开发、汽车检测软件开发。

8、有限合伙人八：宁波梅山保税港区程智投资管理合伙企业(有限合伙)

成立时间：2016 年 9 月

办公地址：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 1680 室

法定代表人：郑安吉

注册资本：人民币 9000 万元

控股股东：张谊萍

主要投资领域：投资管理，管理咨询。

截至本公告披露日，除王则江先生持有公司股票 20000 股以外，上述其它投资人与华测检测及华测投资不存在关联关系或相关利益安排，与华测检测的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有华测检测股份。

三、投资基金的基本情况（拟签协议相关内容）

1、基金名称

南京钛和股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理局最终核准名为准）

2、基金规模

人民币 30,000 万元

3、组织形式及出资金额

合伙企业性质为有限合伙企业，即由普通合伙人钛和资本管理有限公司对合伙企业债务承担无限连带责任，其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

序列	合伙人名称	出资金额（万元）	合伙人性质
1	钛和资本管理有限公司	3500	普通合伙人
2	深圳华测投资管理有限公司	3000	有限合伙人
3	广州维力医疗器械股份有限公司	3000	有限合伙人
4	苏州工业园区股份有限公司	3000	有限合伙人
5	南京新港高新技术投资管理有限公司	3000	有限合伙人
6	杭州永增科技有限公司	1000	有限合伙人
7	宁波梅山保税港区程智投资管理合伙企业(有限合伙)	9000	有限合伙人

8	王则江	3000	有限合伙人
9	李理	1000	有限合伙人
10	缪志顺	500	有限合伙人
	合计	30000	

执行事务合伙人（委派代表）：钛和资本管理有限公司（委派代表：潘晶）
截止至公告日，各投资人均未实际出资。

4、出资方式

合伙人以现金方式出资，出资分为四期缴纳。首期出资金额为认缴金额的20%，执行事务合伙发出书面缴款通知后合伙人需在45个自然日内到账。第二、三、四期的出资比例分别为合伙人认缴金额的20%、30%和30%，待上一期出资额投资完成80%开始，执行事务合伙人提前45个自然日向各合伙人发出书面缴款通知。合伙人出资未按期足额支付的，执行事务合伙人给予十五个自然日宽限期，在此期间，对于逾期缴纳的出资部分支付同期银行贷款基准利率的款项作为滞纳金。全部出资缴付期限为不超过2019年12月31日。

5、营业范围

股权投资、投资管理、管理咨询。

6、存续期限

合伙企业经营期限为7年。

7、投资方向

本基金主要投资医疗健康行业和第三方检测服务行业。

8、投资基金的管理模式

合伙企业设置投资决策委员会，由7名委员组成，其中，普通合伙人钛和资本委派2名委员，有限合伙人维力医疗委派1名委员，有限合伙人华测投资委派1名委员，有限合伙人苏州工业园区股份有限公司委派1名委员，有限合伙人南京新港高新技术投资管理有限公司委派1名委员，有限合伙人宁波程智委派1名委员，每位委员各一票，所有相关决议需5票以上（含5票）通过；投资决策委员会负责对合伙企业投资的产业领域、单笔投资额度不超过人民币6000万元的股权投资项目作出投资或者退出决议；单笔投资额度如需超过以上限制的，需要经过合伙人大会表决同意，或合伙人大会同意授权投资决策委员会决议。

9、基金退出方式

基金退出方式为上市公司收购、借壳上市、股权出售、IPO、协议回购等。

10、收益分配及费用

合伙企业在每个投资项目退出时或合伙企业最终清算时向全体合伙人根据实缴出资比例进行实缴出资额回收及利润分配。当所有合伙人收回全部实缴出资额时，且扣除业绩奖励和所得税前合伙企业的年化收益率（单利）超过 6%（含 6%）时，普通合伙人向合伙企业在超出实缴出资额部分提取 20%作为业绩奖励。

合伙企业的利润分配、亏损分担按实缴出资比例进行分配分担。

在合伙企业前五年，普通合伙人向合伙企业收取每 2%的管理费，收取管理费的基数按照总认缴出资额计算。管理费于每个自然年度开始的十个工作日收取。初期管理费从首期出资缴纳完成的当月起收。进入投资退出期后，如有项目退出，已退出部分本金不再收取管理费。合伙企业投资的项目在五年内未完全退出的，合伙企业的第六和第七年内，不再收取管理费。

11、违约责任

（1）未经合伙人同意而自行退伙给合伙企业造成损失的，应进行赔偿。

（2）合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给合伙企业、其他合伙人造成的损失。

（3）合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。

（4）合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给其他合伙人和善意第三人造成损失的，承担赔偿责任。

（5）合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。

12、协议生效时间

本合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司与专业投资管理机构合作，以有限合伙方式参与设立产业投资基金，有利于提高资金使用效率，以分享快速发展的产业投资及并购市场的回报，同时增强对并购市场的感知能力。

2、本次投资的风险

本次投资可能存在如下风险：宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境、投资标的公司经营管理、交易方案等带来的不确定性将可能导致产业投资基金无法达到预期收益。

公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，公司将密切关注产业投资基金的设立，设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险，并分阶段及时履行信息披露义务。

3、本次投资的影响

公司本次参与设立产业投资基金，符合公司提高资金使用效率、获取投资收益的目的。项目的实施不会给公司正常经营带来不利影响，不会挤占公司正常营运资金。本项目的实施，有利于公司获得资本增值收益，从而提升公司的经营效益。

后续事项的进展情况公司将及时公告。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日