

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-134
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司 对外投资公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：上海国君创投证鑿一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“证鑿一号”）、上海国君创投证鑿三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“证鑿三号”）
- 投资金额和比例：深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）于 2014 年 7 月出资 3,000 万元（人民币，下同）作为有限合伙人投资证鑿一号，出资比例为 37.496%；另于 2015 年 5 月出资 3,000 万元作为有限合伙人投资证鑿三号，出资比例为 29.997%。本次投资为上述项目合伙期限的延期。
- 本次对外投资不属于重大重组或关联交易事项。

一、对外投资概述

公司于 2014 年 7 月出资 3,000 万元作为有限合伙人投资证鑿一号，出资比例为 37.496%；另于 2015 年 5 月出资 3,000 万元作为有限合伙人投资证鑿三号，出资比例为 29.997%。证鑿一号和证鑿三号的基金管理人和普通合伙人均为上海国泰君安格隆创业投资有限公司。

证鑿一号和证鑿三号基金现已到期。鉴于近期相关利好政策发布实施，公司将继续投资证鑿一号和证鑿三号，同意将证鑿一号和证鑿三号到期日分别延长两年。同时，为符合监管部门机构对证券基金经营机构子公司的规范，公司拟同意将证鑿一号和证鑿三号的管理人由上海国泰君安格隆创业投资有限公司变更为其母公司国泰君安创新投资有限公司。

本次对外投资事项经公司第六届董事会 2018 年第十七次会议审议通过，出

席会议的 7 位董事一致同意本次投资。本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

此次对外投资不属于重大资产重组或关联交易事项。

二、投资协议主体的基本情况

1. 公司名称：国泰君安创新投资有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：750,000 万元人民币

法定代表人：龚德雄

注册时间：2009 年 05 月 20 日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 11F07-09 室

经营范围：使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供直接投资的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项基金管理计划；证监会同意的其他业务。【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】

国泰君安证券股份有限公司持有国泰君安创新投资有限公司 100% 股权。

国泰君安创新投资有限公司与金证股份及金证前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

2. 公司名称：深圳市百祥科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：王传志

注册时间：2006 年 11 月 01 日

注册地址：深圳市宝安区沙井街道步涌同富裕工业园 A-2B 区 3 号厂房

经营范围：数字电视接收器、电脑及周边设备、电子产品的开发、生产和销售。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)

杨天昂持有深圳市百祥科技有限公司 100% 股权。

深圳市百祥科技有限公司与金证股份及金证前四大股东杜宣、赵剑、李结义、

徐岷波之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

3. 公司名称：安徽国元投资有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：150,000 万元人民币

法定代表人：邵文革

注册时间：2008 年 06 月 11 日

注册地址：安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号

经营范围：股权、债权、产业投资管理及咨询，高新技术及产品开发、转让、销售，房地产开发、销售及租赁服务，物业管理，企业财务顾问及担保，企业资产重组、兼并咨询服务，机械设备租赁服务，资产管理及转让咨询服务，商务信息咨询服务，金融信息咨询服务。(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)

股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
安徽国元控股（集团）有限责任公司	79,467.75	52.98
深圳中海投资管理有限公司	64,095	42.73
安徽省投资集团控股有限公司	5,616	3.74
安徽省皖维高新材料股份有限公司	487.5	0.32
安徽新力金融股份有限公司	146.25	0.10
安徽国生电器有限责任公司	93.75	0.06
安徽省信用担保集团有限公司	93.75	0.06

安徽国元投资有限责任公司与金证股份及金证前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

4. 公司名称：山东华恒机电科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：810 万元人民币

法定代表人：张宝星

注册时间：2005 年 08 月 31 日

注册地址：临沂市兰山区北京路 31 号府佑大厦 1 号楼 10011 室

经营范围：压力管道安装(工业管道 GC 类 GC2 级 无损检测分包)(有效期限以许可证为准)。冶炼设备安装、机电设备安装，建筑装修装饰；化工石油设备管道安装工程、消防工程、钢结构工程、建筑智能化工程、工业自动化工程、环保工程、防腐保温工程、外墙保温工程施工；机电、消防设备销售、技术服务(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)。

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
左沛迎	405	50
左沛涛	243	30
张宝星	162	20

山东华恒机电科技有限公司与金证股份及金证前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

5. 公司名称：北京众人从科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：马颖

注册时间：2015 年 06 月 12 日

注册地址：北京市海淀区农大南路厢黄旗万树园 36-1 号

经营范围：技术推广、技术咨询、技术开发、技术转让；投资咨询；软件开发。(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。)

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
马颖	80	80
马岚	20	20

北京众人从科技有限公司与金证股份及金证前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：上海国君创投证整一号号股权投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册资本：10,001 万元

执行事务合伙人：国泰君安创新投资有限公司

注册时间：2015 年 5 月 14 日

注册地址：上海市浦东新区川沙路 6999 号 49 幢 2188 室

经营范围：股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。

各合伙人及其出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
国泰君安创新投资有限公司	3,751	37.506
深圳市金证科技股份有限公司	3,750	37.496
深圳市百祥科技有限公司	1,250	12.499
山东华恒机电科技有限公司	1,250	12.499
合计	10,001	100

财务情况如下：

项目（单位：元）	截至 2017 年 12 月 31 日	截至 2018 年 6 月 30 日
资产总额	62,743,939.13	57,179,006.81
资产净额	62,743,939.13	57,289,036.13
营业收入	-	-
净利润	-15,483,079.19	-417,482.30

注：以上截至 2017 年 12 月 31 日数据出自安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《上海国君创投证臻一号股权投资合伙企业（有限合伙）2017 年度审计报告》（安永华明（2018）审字第 60464416_B17 号）；截至 2018 年 6 月 30 日为未经审计数据。

2. 公司名称：上海国君创投证臻三号股权投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册资本：10,001 万元

执行事务合伙人：国泰君安创新投资有限公司

注册时间：2015 年 5 月 14 日

注册地址：上海市浦东新区川沙路 6999 号 49 幢 2188 室

经营范围：股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。

各合伙人及其出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
国泰君安创新投资有限公司	2,001	20.008
深圳市金证科技股份有限公司	3,000	29.997
深圳市百祥科技有限公司	2,000	19.998
安徽国元投资有限责任公司	2,000	19.998
北京众人从科技有限公司	1,000	9.999
合计	10,001	100

财务情况如下：

项目（单位：元）	截至 2017 年 12 月 31 日	截至 2018 年 6 月 30 日
资产总额	103,836,849.02	86,738,420.01
资产净额	103,802,554.00	86,704,124.99
营业收入	-	501,697.65
净利润	-4,375,817.60	-15,148,429.01

注：以上截至 2017 年 12 月 31 日数据出自安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《上海国君创投证臻三号股权投资合伙企业（有限合伙）2017 年度审计报告》（安永华明（2018）审字第 60464416_B15 号）；截至 2018 年 6 月 30 日为未经审计数据。

四、合伙协议主要内容

（一）协议名称：上海国君创投证臻一号股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议

1. 合伙企业的目的：主要通过对非上市企业进行股权或债权投资方式，实现资本增值，为投资人创造良好回报。

2. 合伙企业期限

2.1 合伙企业期限为六（6）年，自合伙企业设立时的营业执照签发之日起计算。

合伙企业期限自 2014 年 07 月 25 日至 2020 年 07 月 24 日。

2.2 合伙企业自营业执照签发之日起的前两（2）年为投资期，投资期结束后的四（4）年为退出期。

3. 有限合伙人的责任

3.1 有限合伙人在合伙企业财产不足以支付或清偿合伙企业所欠债务时仅以其认缴出资额为限向第三方承担偿债义务。有限合伙人在其认缴的出资额之外不承担向第三方偿还合伙企业债务的义务，但对于由有限合伙人的失职行为而引发的责任除外。

3.2 有限合伙人对其在本协议下责任和义务的不履行或不适当履行应向其他合伙人及合伙企业承担责任，承担责任的最高限额是其认缴的出资额，由于其过错行为而引发的责任不受最高限额的限制。

4. 合伙企业的管理

合伙企业由普通合伙人国泰君安创新投资有限公司担任基金管理人，管理合伙事务。普通合伙人代表合伙企业，有权以其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事务。有限合伙人不参与合伙企业的管理、经营，并且在与合伙企业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业。

5. 法律效力

协议在各方盖章并经其法定代表人（或执行事务合伙人委派代表）或授权代表签署后生效。

（二）协议名称：上海国君创投证鉴三号股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议

1. 合伙企业的目的：主要通过对非上市企业进行股权或债权投资方式，实现资本增值，为投资人创造良好回报。

2. 合伙企业期限

2.1 合伙企业期限为五（5）年，自合伙企业设立时的营业执照签发之日起计算。

合伙企业期限自 2015 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日。

2.2 合伙企业自营业执照签发之日起的前二（2）年为投资期，投资期结束后的三（3）年为退出期。

3. 有限合伙人的责任

3.1 有限合伙人在合伙企业财产不足以支付或清偿合伙企业所欠债务时仅以其认

缴出资额为限向第三方承担偿债义务。

3.2 有限合伙人对其在本协议下责任和义务的不履行或不适当履行应向其他合伙人及合伙企业承担责任，承担责任的最高限额是其认缴的出资额，由于其过错行为而引发的责任不受最高限额的限制。

4. 合伙企业的管理

合伙企业由普通合伙人国泰君安创新投资有限公司担任基金管理人，管理合伙事务。普通合伙人代表合伙企业，有权以其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事务。有限合伙人不参与合伙企业的管理、经营，并且在与合伙企业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业。

5. 法律效力

本协议在各方盖章并经其法定代表人（或执行事务合伙人委派代表）或授权代表签署后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1. 本次对外投资是已投资项目的延期，对公司财务状况无影响。
2. 证鑿一号、证鑿三号基金主要以股权或债权的方式投资拟上市公司、新三板挂牌公司等，公司同意延长基金年限有利于基金管理，实现资本增值。

六、备查文件

- 1、《深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2018 年第十七次会议决议》
- 2、《上海国君创投证鑿一号股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》
- 3、《上海国君创投证鑿三号股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇一八年十二月二十六日