

广东天际电器股份有限公司

关于全资子公司对外参股投资管理公司的公告

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、对外投资概述

为完善公司对外投资布局，充分利用投资平台，进行多方位投资，进一步提升投资的抗风险能力，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外参股投资管理公司的议案》，全资子公司广东驰骋天际投资有限公司（以下简称“驰骋天际”或“全资子公司”）拟以自有资金对外参股标的公司山东照吾资产管理有限公司（以下简称“山东照吾”或“标的公司”），标的公司原注册资本为 10,000 万元人民币，现拟增资 5,151 万元，其中驰骋天际增资金额为 5,000 万元，北京汇荣德运投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京汇荣”）增资金额为 151 万元。

本次对外投资参股标的公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司的基本情况

名称：山东照吾资产管理有限公司

法定代表人：鲁兆武

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：壹亿元整

成立时间：2017 年 5 月 2 日

注册地址：山东省济南市历下区文化西路 13 号海辰办公写字楼 1 幢 1-409

经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；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）

三、除驰聘天际外其它投资主体介绍

1、标的公司原自然人股东鲁兆武

鲁兆武，身份证号码：3729281975*****，住址：济南市槐荫区槐荫中学宿舍**号；

关联关系或其他利益关系说明：与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；截至本公告披露日，未直接或间接持有本公司股份。

2、标的公司新增股东

名称：北京汇荣德运投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：宋铁锋

类型：有限合伙企业

成立时间：2015年09月15日

注册地址：北京市朝阳区东四环中路41号11层1128室

经营范围：投资管理；资产管理。（“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”；下期出资时间为2018年09月15日；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。）

关联关系或其他利益关系说明：与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；截至本公告披露日，未直接或间接持有本公司股份。

四、对外投资的主要内容

1、投资金额

山东照吾注册资本由原来10,000万元增加至的15,151万元，增加5,151万元注册资本分别由下列股东认缴：

广东驰聘天际投资有限公司以现金认缴出资人民币5,000万元，占增资后注册资本的33%。

北京汇荣德运投资管理中心（有限合伙）以现金认缴出资人民币 151 万元，占增资后注册资本的 1%。

原股东鲁兆武以现金认缴出资人民币 10,000 万元保持不变，占增资后注册资本的 66%。

2、组织机构

标的公司设立股东会，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。公司设经理一人，由股东会聘用产生。公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。

驰骋天际不委派代表参加标的公司的管理。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员也不在标的公司中任职。

3、本次参股后标的公司的股权结构情况

股东	本次变动前		本次变动后	
	出资金额（万元）	比例	出资金额（万元）	比例
鲁兆武	10,000	100%	10,000	66%
广东驰骋天际投资有限公司	--	--	5,000	33%
北京汇荣德运投资管理中心 （有限合伙）	--	--	151	1%
出资总额（注册资本）	10,000	100%	15,151	100%

4、利润分配及退出机制

标的公司的利润，除留存公司盈余公积金外，按如下方式分配：

（1）标的公司收益率低于 8%/年时，所有股东按出资额比例取得利润分配，北京汇荣不计提业绩报酬。

（2）标的公司收益率超过 8%/年时，北京汇荣还可以享受公司利润的 5%作为业绩报酬。剩余利润再由其余股东按出资比例进行分配。

（3）标的公司收益率连续两年低于 5%年时，新增加的股东可以提出退出，其他股东应无条件同意。

五、对外投资的影响和风险

1、对公司的影响

本次投资以自有资金参股标的公司，借助投资管理团队、项目资源，及时把握投资机会，进行多方位投资布局，降低投资风险；本次投资符合公司发展战略，有利于公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争力，符合公司全体股东利益。

2、存在的风险

本次投资参股标的公司具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期；标的公司投资项目受行业政策、宏观经济等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险；还可能存在标的公司管理不规范、投资决策失误等风险。

3、风险应对措施

由于投资项目存在不确定性，为确保资金安全，公司与合作方协商约定投资退出机制。本次投资后，公司将进一步督促标的公司完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年7月30日