

股票代码：600120

证券简称：浙江东方

编号：2023-020

债券代码：163604.SH

债券简称：20 东方 02

债券代码：175914.SH

债券简称：21 东方 01

债券代码：188936.SH

债券简称：21 东方 02

债券代码：138898.SH

债券简称：23 东方 01

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司

### 关于全资孙公司拟出资参与设立产业投资基金的公告

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：

- 投资标的名称：东方鼎捷绿色智造产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“绿色产业基金”，最终名称以注册地市场监督管理局核定名为准）。
- 投资金额：公司全资孙公司浙江产融创新股权投资有限公司（以下简称“东方创投”）拟作为有限合伙人出资1.77亿元。
- 本次交易未构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 风险提示：绿色产业基金依法设立后，后续能否在中国证券投资基金业协会规定时限完成备案尚存在不确定性；基金合伙人可能因未能按期缴足认缴资金等客观因素导致投资基金未能成功募足资金；基金在后续投资经营过程中，受宏观经济、行业周期及投资标的经营管理情况变化等多重因素影响，可能存在投资效益不达预期的风险。公司将严格按照相关规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次投资概述

公司全资孙公司东方创投（其股东为公司全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司（以下简称“东方产融”））拟出资1.77亿元人民币，作为有限合伙人参与设立绿色产业基金。绿色产业基金总规模拟不低于5亿元人民币（目前意向认缴规模5亿元），存续期为5年，其中投资期3年，退出期2年，存续期满，经合伙人大会决议通过可延长2年。绿色产业基金将重点投资于碳中和相关的绿色经济、数字经济与新制造领域的高成长性项目，重点关注前沿科技和新制造方向，同时兼顾配置部分其他回报预期较高的成长类企业。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、基金的基本情况

### （一）基金管理人的基本情况

绿色产业基金将由东方产融担任基金管理人。东方产融成立于 2005 年 4 月 11 日，实缴注册资本 85,000 万元，专注从事基金投资管理、投资咨询等基金管理人业务，于 2015 年 1 月 7 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人（股权类）备案登记，备案编码为 P1006237。

截至 2022 年 12 月 31 日，东方产融本级及旗下基金管理平台主动管理存续基金规模 178.20 亿元，所管基金已投项目中容百科技、泽璟生物、亚虹医药等多个项目完成上市。东方产融先后获得多个权威第三方机构颁布的投资奖项，包括融资中国发布的“2021 年度有限合伙人榜单——中国最具成长性有限合伙人”、出类研究院发布的“2021 年度中国最佳机构 LP 榜单——中国最佳市场 LP TOP20”及母基金研究中心发布的“2022 国资市场化母基金最佳回报 TOP20”。

### （二）执行事务合伙人的基本情况

东方产融、鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）控股子公司上海鼎捷私募基金管理有限公司（以下简称“鼎捷产投”）及杭州东方嘉富资产管理有限公司（以下简称“东方嘉富”）将共同新设杭州产融鼎捷股权投资有限公司（具体以工商核名为准，下文简称“产融鼎捷”）作为绿色产业基金的普通合伙人及执行事务合伙人。产融鼎捷拟定注册资本 1000 万元，其中东方产融出资 450 万元，鼎捷产投出资 400 万元，东方嘉富出资 150 万元。产融鼎捷拟向绿色产业基金出资 500 万元。

### （三）绿色产业基金的基本情况

1、基金名称：东方鼎捷绿色智造产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以注册地市场监督管理局核定名为准）。

2、存续期：存续期为 5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年，若存续期满，经合伙人大会决议通过可延长 2 年。

3、基金规模：拟不低于 5 亿元人民币（目前意向认缴规模 5 亿元）。

4、基金出资安排：绿色产业基金拟按三期分批出资到位，首期出资为各合伙

人认缴规模的 40%，第二期和第三期出资各为 30%，具体出资时间由基金管理人根据投资进度安排发出通知为准。

5、基金投资方向：重点投资于碳中和相关的绿色经济、数字经济与新制造领域的高成长性项目，重点关注前沿科技和新制造方向，同时兼顾配置部分其他回报预期较高的成长类企业。

6、投资方式：主要以直接或间接增资或受让股权方式进行未上市公司股权投资。上述间接方式主要为基金通过组建或参与由基金管理人发起设立的专项基金或根据投资需要设立特殊目的公司等非直接投资方式参与股权投资项目。

7、投资原则：1) 对单一企业投资时，对被投资企业的股权占比不超过 20%（含本数），且对单一企业的累计投资额不超过合伙企业总认缴规模的 20%（含本数）；2) 不得举借债务或对外提供担保；3) 不得对外提供贷款（以股权投资为目的，为被投企业提供 1 年期限以内贷款除外）4) 不得投资公开交易类股票、期货、房地产、证券投资基金、评级 AAA 以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品。

8、基金决策机制：绿色产业基金设投资决策委员会，共设五席席位，每席对应一票表决权，其中东方产融提名三席，其余两席由其他合伙主体提名。投决委就其职权事项做出决议的，应经四票以上（含四票）表决权同意方可通过。

9、基金管理费用：1) 投资期内，按照基金实缴出资额的 2%/年，由基金直接向基金管理人支付管理费；2) 退出期内，按照基金认缴出资额扣减已退出且已分配项目的投资成本分配额的 1.5%/年，由基金直接向基金管理人支付管理费；3) 延长期内，基金不支付管理费。

10、基金收益分配：基金门槛收益率为 8%，基金实现可供分配收入，将按照以下顺序和方式进行分配：1) 在全体合伙人之间按实缴出资占比分配，直至所有合伙人均收回其全部实缴出资额；2) 根据第 1) 款分配后如有剩余，则向全体合伙人进行分配，直至其各笔实缴出资的收益达到门槛收益率；3) 根据第 2) 款分配后如有剩余，则该部分剩余为基金超额收益，基金超额收益的 80%由基金直接向所有合伙人进行分配，20%分配给执行事务合伙人。

11、退出机制：基金投资项目退出方式包括但不限于 1) 在中国境内 A 股市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等；2) 在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让；3) 被上市公司、并购基金或其他产业或机构投资者等收购；4) 在境外交易所上市；5) 股权回购、优先清算等；6) 执行事务合伙人认可的其他退

出方式。

目前基金尚未完成合同签署，合伙人出资金额、合伙合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。

### 三、本次交易对公司的影响

东方创投参与设立绿色产业基金，符合公司未来整体发展战略，有助于公司在获得可期的投资效益同时，提升东方产融自身管理规模，提高其管理能力，为其未来作为公司核心投资者平台展业奠定基础，推动公司战略规划的实施落地。此外，参与绿色产业基金设立也是公司积极响应国家双碳政策号召、落实浙江省以数字化改革撬动经济社会发展绿色转型的重要实践。本次基金投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

### 四、风险分析及对策

绿色产业基金在依法设立后，后续能否在中国证券投资基金业协会规定时限完成备案尚存在不确定性的风险；基金合伙人可能因未能按期缴足认缴资金等客观因素导致投资基金未能成功募足资金的风险；基金在后续投资经营过程中，可能受宏观经济、行业周期、资本市场、政策因素、投资标的企业自身经营状况等多种因素影响，可能存在投资效益不达预期的风险。

针对上述风险，公司将密切关注绿色产业基金的设立、经营管理状况及投资项目实施过程，督促东方产融通过制度体系和多层次风控体系建设，做好募、投、管、退全环节风控，努力降低基金运作风险。公司将严格按照相关规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2023年6月29日