

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：163384
债券代码：163491

股票简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：20 厦贸 Y5
债券简称：20 厦贸 G1

编号：2020-44

厦门国贸集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

2020年2月28日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年度第二次会议审议通过了《关于公司参与认购国贸产业发展基金份额暨关联交易的议案》，同意公司出资70,000万元参与认购厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国贸产业发展基金”）的份额，并授权公司管理层确定具体条件和实施具体操作事宜。

上述投资的具体内容详见2020年2月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司2020-12号公告。

二、对外投资进展情况

近日，公司已与国贸产业发展基金普通合伙人暨基金管理人国兴（厦门）投资管理有限公司（以下简称“国兴投资”）及其他有限合伙人签订了《厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于专业咨询委员会议事规则的备忘录》（以下合称“《合伙协议》”）。公司作为有限合伙人（LP）认缴出资70,000万元，认购国贸产业发展基金23.3333%的份额。

原拟认缴出资36,500万元的有限合伙人厦门信达股份有限公司变更为厦门国贸产业有限公司（以下简称“国贸产业”）和厦门霖冠鑫贸易有限公司（以下简称“霖冠鑫贸易”），国贸产业和霖冠鑫贸易的认缴出资额分别为16,500万元和20,000万元，认购国贸产业发展基金的份额比例分别为5.5%和6.6667%。

除上述有限合伙人变更外，《合伙协议》其他事项未发生重大变化。目前，国

贸产业发展基金已在厦门市市场监督管理局完成注册登记。

国贸产业发展基金的合伙人及份额比例情况如下：

合伙人类型	名称	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人	国兴（厦门）投资管理有限公司	货币	2,500	0.8333%
有限合伙人	厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	60,000	20%
有限合伙人	厦门市集美区产业投资有限公司	货币	10,000	3.3333%
有限合伙人	厦门国贸集团股份有限公司	货币	70,000	23.3333%
有限合伙人	厦门国贸资产运营集团有限公司	货币	51,000	17%
有限合伙人	厦门国贸会展集团有限公司	货币	20,000	6.6667%
有限合伙人	厦门国贸教育集团有限公司	货币	20,000	6.6667%
有限合伙人	厦门霖冠鑫贸易有限公司	货币	20,000	6.6667%
有限合伙人	厦门国贸产业有限公司	货币	16,500	5.5%
有限合伙人	其他有限合伙人	货币	30,000	10%
合计	-	-	300,000	100%

三、新有限合伙人的基本情况

（一）厦门国贸产业有限公司

统一社会信用代码：91350200MA33EW8P4C

注册资本：3,000 万元

成立日期：2019 年 12 月 5 日

住所：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2902-1 单元

法定代表人：李植煌

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；企业总部管理。

国贸产业系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）的全资子公司，为公司关联人。

国贸产业成立时间不足一年，其控股股东国贸控股主要财务数据：

单位：万元

	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	10,208,993.11	12,448,679.91
所有者权益	3,279,332.60	3,519,587.14
	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	29,561,334.56	5,217,473.06
净利润	226,628.00	71,407.99

（二）厦门霖冠鑫贸易有限公司

统一社会信用代码：91350213MA344ADE27

注册资本：4,500万元

成立日期：2015年11月6日

住所：厦门市翔安区银鹭高科技园区创业路1号—8(三楼)

法定代表人：陈朝阳

经营范围：服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；电气设备批发；其他预包装食品批发；预包装食品零售。

霖冠鑫贸易的控股股东为厦门禹道实业集团有限公司，持股比例100%。霖冠鑫贸易及其控股股东、实际控制人与公司不存在关联关系。

霖冠鑫贸易主要财务数据：

单位：万元

	2019年12月31日（未经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	6,879.01	6,819.31
所有者权益	4,055.97	3,994.65
	2019年度（未经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	227.09	18.92
净利润	-131.01	-61.32

四、合伙人变更对公司的影响

本次国贸产业发展基金的有限合伙人变更发生在《合伙协议》签订之前，本次有限合伙人的变更不会对公司的本次投资产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

国贸产业发展基金尚需向中国证券投资基金业协会申请备案；基金在投资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见的因素。公司将及时了解基金的成立及运作情况，关注投资项目实施过程，努力防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020年7月14日

备查文件：

- 1.《厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
- 2.《厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于专业咨询委员会议事规则的备忘录》。