

证券代码：600066

股票简称：宇通客车

编号：临 2016-036

郑州宇通客车股份有限公司

关于与私募基金合作对外投资的公告

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个别及连带责任。

一、投资概述

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案》，公司用于证券市场投资的总资金规模不超过 15 亿元，授权董事长审批具体投资方式、投资项目、设立投资平台公司等事项。2016 年 7 月 13 日，本公司子公司香港宇通国际有限公司(以下简称“香港宇通”)作为有限合伙人投资 Harvest Pioneer Fund, LP (以下简称“被投资企业”，普通合伙人为 Harvest Investments (Cayman) Limited)，投资额为 2,690 万欧元(按照当时汇率等值于 2 亿元人民币)，详见本公司披露的《关于对外投资的公告》(临 2016-031)。根据公司投资计划和项目评估，本次追加投资 1,500 万欧元，该投资事项已经董事长审批通过，已签署合伙协议。

公司与被投资企业不存在关联关系或其他利益关系。

二、投资协议的基本情况

被投资企业为有限合伙企业，香港宇通作为有限合伙人，不参与日常经营管理，以出资额为限承担有限责任。

(一) 普通合伙人信息

名称：Harvest Investments (Cayman) Limited(嘉实投资(开

曼)有限公司)

注册地: 英属开曼群岛 George Town, Elgin Avenue 190

成立时间: 2015年12月9日

管理模式: 由项目执行团队筛选调查潜在投资项目, 通过立项、尽职调查、合规审查、交易方案谈判等工作流程后, 提交普通合伙人投资决策机构进行内部审核, 投资决策机构同意投资方案后, 由项目执行团队负责安排签署并履行投资交易文件。

主要管理人员及简历: 仇小川先生, 拥有丰富的投资银行与投资经验, 毕业于美国康奈尔大学商学院并获硕士学位, 现为嘉实投资管理有限公司董事兼总经理。

主要投资领域: 医疗健康相关行业

近一年经营状况: 成立时间较短, 无违法违规记录。

是否在基金业协会完成备案登记: 境外基金不适用。

利益关系说明: 普通合伙人 Harvest Investments (Cayman) Limited 为嘉实投资管理有限公司的境外全资二级子公司, 本公司控股股东郑州宇通集团有限公司间接持有嘉实投资管理有限公司 14.3% 股权, 董事长汤玉祥先生个人控股企业持有嘉实投资管理有限公司 1.7% 股权。

(二) 合伙企业(被投资企业)的基本情况

名称: Harvest Pioneer Fund, LP

成立背景: 主要管理人员拥有丰富的投资经验, 拟筛选部分优质

项目进行投资。

投资规模：等值于 25 亿元人民币的外币。

投资人及投资比例：普通合伙人出资不少于 130 万欧元，香港宇通认缴出资 4,190 万欧元，其他投资人尚未明确。

资金来源：自有资金。

出资进度：香港宇通已进行首期 90% 的出资；24 个月内进行全部出资。

（三） 管理模式

管理及决策机制：由普通合伙人筛选调查潜在项目，进行内部审核及投资决策。

各投资人的合作地位：作为有限合伙人投资于合伙企业，行使有限合伙人的权利并承担相关义务。

各投资人主要权利：分享财产收益、分配剩余财产，按合同约定监督普通合伙人履行投资管理义务的情况，按约定获得运作信息资料。

各投资人义务：履行出资义务及规定的费用，及时、全面、准确、真实地向普通合伙人告知投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况，不得违反合同的规定干涉合伙企业的投资行为等。

管理费：普通合伙人收取管理费的标准为有限合伙人实缴投资额 2%/年，除非普通合伙人另行给予优惠。

收益分配方式：由投资组合产生的可分配收益应当在合伙人收到相关收益后的 90 天内分派。对于最终收益率（单利计算）不超过 8%/

年的部分，全额分配给有限合伙人；大于 8%/年，但不超过 30%/年的部分向普通合伙人分配 20%，有限合伙人分配 80%；收益率大于 30%/年的部分全部分配给普通合伙人。

（四） 投资模式

投资领域：主要投资于医疗健康行业的企业。

投资项目和计划：根据合伙协议，直接或间接投资于投资领域内优质企业的股权。

盈利模式：通过被投资企业的分红及证券市场等渠道退出实现增值获利。

退出机制：由普通合伙人审查决定通过出售、交换、贸易及其他方式实施合伙企业财产的交易退出。

（五） 风险揭示

本次投资无保本及最低收益承诺，投资领域与本公司主营业务无确定的协同关系。

三、 对公司的影响

本次投资旨在获取财务投资收益，所需的资金对公司的生产经营无重大影响。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一六年九月二十八日