

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2022—044

债券代码：155709

债券简称：19 上汽 01

债券代码：155847

债券简称：19 上汽 02

上海汽车集团股份有限公司 关于子公司投资设立嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）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：嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）（以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“有限合伙企业”或“基金”）
- 投资金额：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”）、上海汽车创业投资有限公司（以下简称“上汽创投”）拟与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀资本”）、上海上汽恒旭投资管理有限公司（以下简称“恒旭资本”）共同出资设立嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为人民币 30 亿元，其中上汽金控认缴出资 29.50 亿元、上汽创投认缴出资 0.48 亿元、尚颀资本认缴出资 100 万元、恒旭资本认缴出资 100 万元。
- 风险提示：本次投资的基金尚处于设立过程中，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为进一步提高公司在汽车产业布局上的延展性、灵活性以及完整性，公司子公司上汽金控、上汽创投拟与尚颀资本、恒旭资本共同出资设立“嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）”，基金投资

于汽车产业链及其相关领域，主要投资方向为双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延等。基金认缴出资总额为人民币30亿元，其中上汽金控认缴出资29.50亿元，持有其98.333%份额；上汽创投认缴出资0.48亿元，持有其1.60%份额；尚颀资本认缴出资100万元，持有其0.033%份额；恒旭资本认缴出资100万元，持有其0.033%份额。

本次投资无需提交股东大会批准，也不构成上市公司重大资产重组事项。

二、合作方的基本情况

（一）尚颀资本

公司名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海颀元商务咨询有限公司（委派代表：冯戟）

成立时间：2012年11月22日

企业类型：有限合伙企业

注册地址：上海市静安区长寿路1111号27F02室

经营范围：投资管理，投资咨询。【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】

基金业协会备案登记号：P1002076

关联关系：公司间接持有尚颀资本40%份额，不是尚颀资本的第一大股东，也未实际控制尚颀资本。尚颀资本未直接或间接持有公司股份，无拟增持公司股份计划；公司董事、监事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务。

（二）恒旭资本

公司名称：上海上汽恒旭投资管理有限公司

法定代表人：陆永涛

成立时间：2019年7月16日

企业类型：有限责任公司

注册资本：1亿元人民币

注册地址：上海市嘉定区塔新路999号1幢313室-1

经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），创业投资。

【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】

基金业协会备案登记号：P1070270

关联关系：公司间接持有恒旭资本 40% 股权，不是恒旭资本的第一大股东，也未实际控制恒旭资本。恒旭资本未直接或间接持有公司股份，无拟增持公司股份计划；公司董事、监事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务。

三、拟设立有限合伙企业的基本情况

（一）企业名称：嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）

（二）主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 189 室-9

（三）组织形式：有限合伙企业

（四）经营范围：从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
（具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准）

（五）存续期限：长期

（六）投资领域：双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延等

（七）普通合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）及上海上汽恒旭投资管理有限公司

（八）基金管理人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

（九）认缴出资总额：30 亿元人民币，各合伙人的认缴出资情况如下：

合伙人名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	类别
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	100	0.033%	普通合伙人
上海上汽恒旭投资管理有限公司	100	0.033%	普通合伙人
上海汽车集团金控管理有限公司	295,000	98.333%	有限合伙人
上海汽车创业投资有限公司	4,800	1.60%	有限合伙人
合计	300,000	100.00%	——

（十）管理模式：

1、尚颀资本为基金的普通合伙人和基金管理人，负责基金的日常运营，向基金提供投资管理服务。

2、恒旭资本为基金的普通合伙人。

3、基金管理人依据协议约定的组合投资范围、限制和投资程序运作合伙企业资产，具体由管理人的管理制度进行约定。合伙企业对外投资将遵循严谨的投资流程，通过商业尽调、法律尽调、财务尽调和/或税务尽调（具体根据项目情况而定）进行理性评估，管理人需落实市场与项目分析、投资策略与逻辑、财务测算、潜在风险分析、退出策略等。

（十一）收入分配：

合伙企业收入的分配按照来源于项目的收益和非来源于项目的收益有不同的分配方式。

1、来源于任一投资项目的收益，应当优先用于支付合伙企业相关费用等，并在合理期限内，将支付完毕合伙企业相关费用等后的剩余金额按照实缴出资比例进行分配。经全体合伙人一致同意，普通合伙人有权对来源于项目的收益提取一定比例的业绩报酬。

2、非来源于项目的收益应于管理人认为合适的时间、按照合伙人在产生该等收入的实缴出资中的出资比例进行分配。

（十二）退出机制：根据合伙企业的组合投资的特点和需要，合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时，可以依法选择适用的退出策略。

四、对上市公司的影响

公司子公司上汽金控、上汽创投参与设立本基金，主要是借助专业投资机构优势，通过专业化投资管理团队，拓展投资渠道，为公司未来发展发掘优质投资标的，助力公司进一步完善汽车产业链布局，通过产业链、生态圈及各方的战略合作与投资协同，提升产业布局的延展性、灵活性和完整性，符合公司的发展战略，同时可获取合理的投资回报，为公司及全体股东创造价值。

五、风险提示

本次投资的基金尚处于设立过程中，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年6月17日