
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中關村科技租賃股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

(1) 須予披露及關連交易之訂立基金合夥協議；
及

(2) 2022年第二次臨時股東大會通告

向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問



軟庫中華
SBI China Capital

中關村科技租賃股份有限公司謹訂於2022年6月14日(星期二)上午9時30分假座中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第62至63頁。

臨時股東大會適用之代表委任表格隨附於本通函，並登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zgclease.com)。如閣下擬委任代表出席臨時股東大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥代表委任表格，並於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回(即2022年6月13日(星期一)上午9時30分前)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會，並於會上投票。

2022年5月19日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	5
序言	5
須予披露及關連交易之訂立基金合夥協議	6
臨時股東大會.....	22
暫停辦理股份過戶登記	23
投票表決	23
推薦意見	23
其他資訊	23
獨立董事委員會函件	24
軟庫中華香港證券有限公司函件	26
附錄 一 一般資料	56
2022年第二次臨時股東大會通告.....	62

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞條具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「北京中諾同創」	指	北京中諾同創投資基金管理有限公司為一間在中國成立的有限公司，本公司直接持有北京中諾同創39%及間接持有其0.8405%，中關村發展集團直接及透過其他子公司(不包括本公司)間接持有其7.97%。其主營業務包括基金管理、投資管理、資產管理、股權投資、創業投資
「董事會」	指	董事會
「朝陽國資公司」	指	北京朝陽國有資本運營管理有限公司，一家於2009年5月27日根據中國法律成立的國有企業，亦為本公司的主要股東
「公司」或「本公司」	指	中關村科技租賃股份有限公司，一家根據中華人民共和國法律成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「大家投控」	指	大家投資控股有限責任公司，為一間在中國成立的有限責任公司。其主要從事項目投資，投資及投資管理，資產管理，企業管理，投資諮詢，財務諮詢，法律諮詢，管理諮詢，物業管理，工程管理服务
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認繳或記作實繳
「內資股股東」	指	內資股持有人

釋 義

「臨時股東大會」	指	本公司謹定於2022年6月14日(星期二)上午9時30分舉行的臨時股東大會或任何續會，以考慮及酌情通過(如適用)載於本通函第62至63頁的臨時股東大會通告內的決議案
「基金」	指	北京中諾遠見創新投資基金中心(有限合夥)，根據基金合夥協議於中國成立的有限合夥
「基金管理人」	指	基金合夥協議項下的基金管理人，為中關村資本
「基金合夥人」	指	基金不時的合夥人
「基金合夥協議」	指	於2022年3月14日由本公司、中關村金服、大家投控、上海科精、北京中諾同創及遠見資本訂立的基金合夥協議，內容關於成立基金
「本集團」	指	本公司及附屬公司
「H股」	指	本公司普通股資本中的境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元，以港元認購和交易，並在聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	獨立董事委員會(由所有獨立非執行董事組成)，就基金合夥協議條款及其項下擬進行的交易向獨立股東提供建議
「獨立財務顧問」	指	軟庫中華香港證券有限公司，為一間持牌從事受證券及期貨條例(香港法例第571章)規管之第6類(就機構融資提供意見)活動企業，以獨立財務顧問身份就有關基金合夥協議條款及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見

釋 義

「獨立股東」	指	就有關基金合夥協議及其項下擬進行的交易事宜無需放棄投票之股東
「獨立第三方」	指	在上市規則所賦予之涵義內，非本公司關連人士的任何實體或個人
「最後實際可行日期」	指	2022年5月13日(星期五)，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「遠見資本」	指	遠見共創資本管理有限公司，在中國成立的有限公司。其主要從事私募股權投資基金管理及投資管理(證券投資基金管理除外)，股權投資、資產管理及投資諮詢
「中國」	指	中華人民共和國。就本通函而言，香港、澳門特別行政區及臺灣不包括在內
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	內資股及H股的合稱
「股東」	指	股份持有人
「上海科精」	指	上海科精商務諮詢合夥企業，在中國成立的有限合夥企業。其主要從事信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；社會經濟諮詢服務；企業管理；財務諮詢；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；資料處理和存儲支援服務；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；企業形象策劃；市場行銷策劃；禮儀服務；專案策劃與公關服務；廣告設計、代理；廣告製作；廣告發佈業務
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「監事」	指	本公司監事
「中關村資本」	指	北京中關村資本基金管理有限公司，在中國成立的有限公司，是中關村發展集團的全資子公司，其主營業務包括非證券業務的投資管理、諮詢
「中關村金服」	指	北京中關村科技創業金融服務集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司。中關村科技創業金融服務集團是中關村發展集團的全資子公司
「中關村發展集團」	指	中關村發展集團股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，亦為本公司控股股東之一。該公司的最終實益擁有人為北京市人民政府
「中關村發展投資中心」	指	北京中關村發展投資中心，一家於2013年11月27日根據中國法律註冊成立的有限公司，亦為本公司控股股東之一



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

非執行董事：

段宏偉先生(董事會主席)

婁毅翔先生

張書清先生

杜雲超先生

註冊辦事處：

中國

北京市朝陽區

容達路21號樓

2至16層101內16層1610室

執行董事：

何融峰先生

黃聞先生

總部和中國主要營業地點：

中國

北京市海淀區

西三環北路

甲2號院7號樓5至6層

獨立非執行董事：

程東躍先生

吳德龍先生

林禎女士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

(1)須予披露及關連交易之訂立基金合夥協議；

及

(2)2021年第二次臨時股東大會通告

序言

本通函之目的為向閣下提交臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需之資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對以下提呈決議案作出知情決定。

須予披露及關連交易之訂立基金合夥協議

董事會僅此提述本公司日期為2022年3月14日之公告及日期為2022年3月22日之補充公告，內容有關訂立基金合夥協議及據此擬進行之交易(包括成立基金)。

I. 基金合夥協議

於2022年3月14日，本公司與基金合夥人訂立基金合夥協議，以成立及運營註冊資本為人民幣5億元(相當於約616,431,600.75港幣)的基金，其中的人民幣2億元(相當於約246,572,640.30港幣)由本公司認購，佔基金總承諾出資額的40%。

由於本公司對基金的管理不擁有控制權，基金將作為本公司的聯營公司而非子公司入帳，基金的財務業績將不會合併在本集團的合併財務報表中。

基金主要以私募股權投資形式投資於本公司已通過融資租賃等債權計劃提供支持並獲得認股權，或具有成熟商業模式和穩定現金流，符合「專精特新」標準的國內領先企業客戶。

基金合夥協議的主要條款載列如下：

日期

2022年3月14日

基金名稱

北京中諾遠見創新投資基金中心(有限合夥)

訂約方

- 1) 北京中諾同創(為普通合夥人、執行事務合夥人)；
- 2) 遠見資本(為普通合夥人、執行事務合夥人)；
- 3) 大家投控(為有限合夥人)；
- 4) 本公司(為有限合夥人)；
- 5) 中關村金服(本公司關連人士，為有限合夥人)；及
- 6) 上海科精(為有限合夥人)

本公司直接持有北京中諾同創39%及間接持有其0.8405%。中關村發展集團直接及透過其他子公司(不包括本公司)間接持有其7.97%。除上述所披露者外，據董事所知悉所信及進行了所有合理查詢後，遠見資本、大家投控和上海科精及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

基金期限

基金初步為期五年，由獲得基金的營業執照當日起開始。基金已於2022年5月6日獲得營業執照。由獲得營業執照當日起計兩年將為基金的投資期(「**投資期**」)。投資期屆滿起計三年將為基金的退出期(「**退出期**」)。經所有基金合夥人一致同意後，退出期可延長不超過一年，延長次數以兩次為限。

董事會函件

基金規模及出資額

基金註冊資本為人民幣5億元。各基金合夥人以人民幣應付的相關資本承擔如下：

合夥人	類型	資本承擔	佔比
北京中諾同創	普通合夥人	人民幣3,500,000	0.70%
遠見資本	普通合夥人	人民幣1,500,000	0.30%
大家投控	有限合夥人	人民幣242,000,000	48.40%
本公司	有限合夥人	人民幣200,000,000	40.00%
中關村金服	有限合夥人	人民幣50,000,000	10.00%
上海科精	有限合夥人	人民幣3,000,000	0.60%

各基金合夥人對基金的出資總額是在基金合夥人進行公平協商後根據基金的資本需求計算得出的。

各基金合夥人應當自取得基金的營業執照之日起24個月內分三次繳納出資，並且，除非另有約定，否則按照以下形式：

- (1) 首期出資佔基金合夥人各自認繳出資額的40%，應在收到基金管理人和北京中諾同創發出的繳付出資通知書之日起10個工作日內（「**首期出資期限屆滿日**」）支付。若基金合夥人認繳出資的40%不足人民幣100萬元的，該合夥人首期出資為人民幣100萬元；
- (2) 二期出資佔基金合夥人各自認繳出資額的30%，應在首期出資期限屆滿日起12個月內，在收到基金管理人和北京中諾同創發出的繳付出資通知書之日起30個工作日內（「**二期出資期限屆滿日**」）支付。基金合夥人以人民幣100萬元作為首期出資的，其二期出資與首期出資金額合計達到認繳出資的70%即可；
- (3) 三期出資佔基金合夥人各自剩餘30%的認繳出資額，應在二期出資期限屆滿日起6個月內，在收到基金管理人和北京中諾同創發出的繳付出資通知書之日起30個工作日內支付。

普通合夥人的基金管理背景和相關經驗

北京中諾同創和遠見資本為基金的普通合夥人及執行事務合夥人。

北京中諾同創，成立於2019年4月23日，主要從事基金管理、投資管理、資產管理、股權投資及創業投資。北京中諾同創由一批專業投資人進行管理，他們在投資人工智能製造、先進製造、新能源、醫藥和醫療器械等新興行業方面擁有豐富經驗。北京中諾同創目前管理江蘇中關村中諾協同投資基金合夥企業(有限合夥)(「**協同基金**」)，其仍處於投資期內，旨在投資高新技術產業。於最後實際可行日期，協同基金已投資於各類專業化和高新技術產業，如新一代信息技術、生命科技、能源環保、先進設備製造、數字內容創作等。北京中諾同創團隊的背景資料和投資記錄表明，其具有作為基金執行事務合夥人之一的相關經驗，適合監督基金宗旨和目標的實現。

遠見資本，成立於2018年10月26日，主要從事私募股權投資基金管理及投資管理(證券投資基金管理除外)，股權投資、資產管理及投資諮詢。遠見資本由具有投資、法律合規和管理背景的專業團隊管理。遠見資本在私募股權投資管理和管理方面擁有豐富的經驗。自2019年以來，其一直為4個於中國成立的有限合夥基金的執行事務合夥人，並擔任其中3個基金的基金管理人，上述基金註冊資本範圍為人民幣15億元至人民幣200億元，且投資對象範圍包括房地產及工商企業。

中關村資本成立於2016年10月17日，主要從事私募股權基金和風險投資基金的投資管理。中關村資本由具有投資、風險管理、法律和管理背景的專業團隊管理。截至2020年第四季度末，中關村資本已擔任5隻FOF(基金中的基金)的基金經理，已經投資了80多隻子基金；中關村資本還擔任7隻直接投資基金的基金經理。中關村資本管理和/或投資的基金和企業涉及廣泛的行業，包括先進製造業、新一代信息技術、生物技術、醫療技術等，其中92家已在中國或海外證券交易所上市。

作為基金執行事務合夥人的北京中諾同創和遠見資本，以及作為基金管理人的中關村資本在投資經驗和管理業績方面的協同效應，將促進基金管理團隊在基金擬投資行業實現投資目標的合作成功。

基金之目的及目標

基金將主要以私募股權投資形式投資於本公司融資租賃客戶：

- (1) 於中國從事有關先進製造(機器人、工業4.0、晶片、航空航太、新材料、無人駕駛等)，及新一代信息技術(雲服務、網絡安全、大數據等)、生命科技(醫療機器人、醫療器械、診斷治療、健康服務)的企業；或
- (2) 具有成熟商業模式和穩定現金流，且符合「專精特新」標準的國內領先企業。

基金投資管理

根據基金合夥協議，投資決策將由基金投資委員會執行。

在確定投資規模時，基金對各投資對象的累計投資額不得超過其註冊資本的25%，單筆投資不得超過其註冊資本的10%。投資決策還應當視基金於本通函標題為「基金期限」章節定義的投資期和退出期作出。

在確定一家公司是否具有成熟商業模式和穩定現金流，且符合「專精特新」標準的國內領先企業，是否符合基金的投資目標時，投資委員會應參考中華人民共和國工業和信息化部發佈的《促進中小企業發展規劃(2016-2020)》，該規劃促進和支持「專精特新」產業發展，以主要從事核心和先進設備及零部件、技術和材料開發和製造的企業等技術先進企業為特徵，旨在加強國內供應鏈的關鍵環節，加強創新產品創新，促進新技術與實體經濟深度融合。在挑選具有成熟商業模式和穩定現金流的領先企業時，基金投資委員會會考慮逐個企業的盡職調查報告和行業績效基準。

投資委員會還將參考省級有關「專精特新」的政策，以制定投資決策的定性和定量標準(如有)。

鑑於《促進中小企業發展規劃(2016-2020)》中對「專精特新」企業的描述，以及「基金之目的及目標」一節中披露的基金投資目標，基金將重點投資戰略性新興和技術先進產業的中小企業。同時，基金已確定以下行業的若干中小企業為投資目標：

- (1) 領先壓縮空氣儲能系統解決方案提供商；
- (2) 從事小型航空發動機、地面燃機及其配套設備的科研、生產及試驗業務的企業；
- (3) 專業從事港口自動駕駛的企業；
- (4) 氣凝膠、電池隔離片、保溫氈等生產商；和
- (5) 專業研發、生產、銷售乳酪的乳品公司。

執行事務合夥人和基金管理人的角色及責任

根據基金合夥協議，基金管理人是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，須由基金委任。基金運營的管理和監督由基金的執行事務合夥人和基金管理人共同承擔。他們各自的角色和職責如下：

- (i) 基金執行事務合夥人應負責基金的日常運營，包括召集合夥人會議，執行基金投資決策委員會的決議和合夥人會議的決議，保管基金的公章，代表基金執行對外事務如協議的執行等。在執行事務合夥人中，北京中諾同創負責積極參與基金的日常運營，而遠見資本則承擔監督職責；
- (ii) 基金管理人應負責按照基金於基金管理人之前簽訂的基金管理協議管理基金，根據該協議，基金管理人應負責遵守基金的各個披露義務，委任有資質的機構對基金監管賬戶進行監管，並對實繳資金、結算、投資基金收益分配及返還、基金支取款項的結算、基金清算後的資產分配進行監管。

基金之管理費及執行合夥事務費

中關村資本是基金管理人並有權收取每年應付的管理費。北京中諾同創作為執行事務合夥人負責基金投資及管理的營運，並有權收取按年度支付的執行合夥事務費。

投資期內，每年的管理費按照基金全部認繳出資總額的0.3%計算；退出期內，每年的管理費以基金的全部實繳出資總額扣除基金合夥人實際收回的實繳出資額後餘額的0.3%計算。

投資期內，北京中諾同創作為執行事務合夥人並積極參與基金運營，每年收取執行合夥事務費，費用按照基金全部認繳出資總額的1.2%計算；退出期內，北京中諾同創每年收取的執行合夥事務費以基金的全部實繳出資總額扣除基金合夥人實際收回的實繳出資額後餘額的1.2%計算。遠見資本不得因基金執行事務合夥人角色收取任何執行合夥事務費，因為其將在基金運營中發揮監督職能。

投資決策委員會

投資決策委員會由五名成員組成，由基金聘用，其中，執行事務合夥人各有權推薦兩名委員，基金管理人有權推薦一名委員。基金的其他有限合夥人有權推薦觀察員列席投資決策委員會會議，但不享有投票權。

董事會函件

投資委員會的初始成員為：

成員

經驗

段宏偉

段先生由中關村資本推薦。

段先生是本公司董事長及非執行董事，中關村金服執行董事兼總經理。自2005年4月至2010年10月，他曾任中關村科技園區管理委員會擔任若干職位，包括產業發展促進處和財務處處長。

鑒於段先生曾在中關村發展集團的控股股東中關村科技園區管理委員會任職，中關村資本及中關村金服均為中關村發展集團全資子公司，段先生深受中關村發展集團及中關村資本的信任。並且，段先生足夠熟悉北京及中關村的創新創業政策，有豐富的中關村創投圈資源，有足夠資格擔任投資委員會成員。

段先生於1985年7月畢業於浙江大學，獲得工程學士學位。於2003年9月獲得清華大學工程碩士學位。2004年9月至2006年9月，段先生在中歐國際工商學院學習，獲得EMBA學位。1997年10月，段先生獲得由北京市高級專業技術職務評審委員會授予的高級工程師資質。

投資案例：博天環境集團股份有限公司(603603.SH)、北京天宜上佳新材料股份有限公司(688033.SH)、北京煜邦電力技術股份有限公司等。

董事會函件

何融峰

何先生由北京中諾同創推薦。

何先生是本公司執行董事兼總經理，擁有約15年的融資租賃及企業管理經驗。何先生自2019年4月起擔任北京中諾同創董事並參與北京中諾同創的日常經營管理。他也自2016年7月起擔任北京中關村協同創新投資基金管理有限公司的董事。

何先生作為本公司執行董事兼總經理，對基金的客戶情況非常熟悉。

何先生於1990年6月畢業於湘潭大學，主修機械專業，獲得工學學士學位。

投資案例：北京易點淘網絡技術有限公司、北京廚芯科技有限公司、湖北天勤生物科技有限公司、江西百通能源股份有限公司等。

李竹

李先生由北京中諾同創推薦。

自2019年4月至今，李先生是北京中諾同創的股東(間接持股10.9%)及董事，參與北京中諾同創的日常經營及管理決策。

李先生亦是英諾天使基金創始合夥人，連續創業者，專注於新能源、新一代資訊技術、生命科技等領域投資。他於2000年開始個人投資，參與投資項目超過300個，多個項目上市及併購退出。他現任清華校友總會TMT專委會創始會長、中國天使聯合匯榮譽會長、中關村天使投資聯盟榮譽主席。他連續多年被清科研究中心評為「中國早期投資人十強」，獲評「中關村天使投資領軍人物」、CCTV最受創業者歡迎的「2019中國十大投資人」。

李先生也具有非常豐富的投資經驗，尤其是新能源、新一代信息技術、生命科技等領域。

李先生於1989年畢業於清華大學計算機系。

投資案例：美團(3690.HK)、遊族網絡股份有限公司(002174.SZ)、廣東德生科技股份有限公司(002908.SZ)、推想醫療科技股份有限公司、北京英視睿達科技有限公司、京微齊力(北京)科技有限公司、Netstars、北京瑞萊智慧科技有限公司、北京阿丘科技有限公司、北京必示科技有限公司、零犀(北京)科技有限公司、北京華龕生物科技有限公司等。

劉娜

劉女士由遠見資本推薦。

劉女士曾在金融監管機構任職超過17年，並先後擔任富華國際集團有限公司總經理助理、遠洋邦邦置業有限公司副總經理及大家投控副總經理。自2018年10月至今，她一直擔任遠見資本副總經理。

劉女士是中國人民大學科技檔案學士，中央財經大學金融保險碩士，新加坡國立大學高級公共行政與管理碩士。

劉女士熟悉金融保險監管政策及保險資金運用規則，熟悉房地產投融資管理、私募基金設立及運營，帶領團隊投資了螞蟻科技集團股份有限公司、希瑪眼科醫療控股有限公司(3309.HK)、青島百森通支付有限公司等成功項目。

唐沛然

唐先生由遠見資本推薦。

唐先生擁有9年不動產股權投資、資產管理及基金管理經驗。自2021年10月至今，唐先生一直擔任遠見資本的投資總監。唐先生也現任大家投控投資總監，歷任國壽投資保險資產管理有限公司不動產投資部團隊負責人，凱德集團有限公司基金及投資部分析師、投資及資產管理部主任等職位。

唐先生是香港大學建築學院房地產投融資碩士。唐先生擁有CFA(特許金融分析師)及基金從業資格。

主導投資或退出的項目包括深圳華僑城大廈項目、西安國壽金融中心項目、美國波士頓綜合開發等項目。

投資決策委員會對由其行使投資決策權的表決事宜實行「一人一票、一票一權」的表決機制。對於初始投資金額在人民幣3,000萬元及以下的項目，投資決策委員會作出的決議須經四名或四名以上委員同意方為通過；對於需要投資決策委員會決策的其他事項，須經全體委員一致同意方為通過。

轉讓限制

基金存續期內，大家投控、上海科精及遠見資本可對外轉讓其所持有的部分或全部基金財產份額。經全體基金合夥人一致同意，本公司、北京中諾同創或中關村金服可對外轉讓其所持有的部分或全部基金財產份額。

基金收益分配

基金的任何投資項目的任何可分配收入一般應按以下順序分配：

1. 償還有限合夥人的實繳出資，順序為大家投控、上海科精、本公司及中關村金服，其中本公司及中關村金服同步按實繳出資比例返還；
2. 向有限合夥人支付優先回報，直至每位有限合夥人獲得其各自實收出資9%的年回報率，順序為大家投控、上海科精、本公司及中關村金服，其中本公司及中關村金服同步按實繳出資比例返還；
3. 償還普通合夥人的實繳出資，順序為遠見資本、北京中諾同創；
4. 向普通合夥人支付優先回報，直至每位普通合夥人獲得其各自實收資本出資9%的年回報率，順序為遠見資本、北京中諾同創；及
5. 剩餘分配收入80%分配給有限合夥人，其中60%按照相對出資比例分配給本公司和中關村金服，40%按照相對出資比例分配給大家投控和上海科精；剩餘分配收入20%分配給普通合夥人，其中0.6%作為的管理獎勵分配給上海科精，99.4%按照70:30的比例分配給北京中諾同創和遠見資本。

先決條件

基金合夥協議須取得本公司股東大會批准後方告生效。於最後實際可行日期，其他先決條件，即(i)完成各內部審批程序並經基金合夥人(並非自然人)簽蓋基金合夥協議及(ii)基金合夥協議經全部基金合夥人簽立，已獲達成。

II. 進行交易的理由及裨益

「租投聯動」是提升本公司競爭優勢的重要戰略路徑，為進一步提升公司競爭優勢，提升對公司優質客戶的獲取和服務能力。本公司通過設立基金，一方面滿足本公司成長期客戶對權益融資類產品的需求，優化客戶融資結構，另一方面通過股權投資識別潛力客戶為租賃債權進行儲備，形成租賃與投資互相促進、互為支撐的有利局面。

本公司對基金的投資乃利用本公司的內部資源進行。董事確認投資不會對本公司主要業務日常營運造成影響。

基金合夥協議的條款乃由訂約雙方公平磋商後釐定。董事(不包括獨立非執行董事，彼等已組成獨立董事委員會並將於聽取獨立財務顧問的意見後方發表意見)認為基金合夥協議的條款為一般商業條款，誠屬公平合理，而且基金合夥協議項下擬進行的交易符合本公司及股東的整體利益。

III. 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條有關基金合夥協議之一個或多個適用百分比率超過5%及少於25%，故根據上市規則第14章，訂立基金合夥協議及據此擬進行之交易(包括成立基金)構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

於本通函日期，中關村金服及中關村資本均為中關村發展集團全資子公司，中關村發展集團直接及間接透過中關村金服持有本公司已發行股本約48%，中關村發展集團及其聯繫人是本公司的關連人士。據此，訂立基金合夥協議及據此擬進行之交易(包括成立基金)構成本公司一項關連交易，須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告及獨立股東批准規定。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就基金合夥協議是否按一般商業條款訂立、是否公平合理及是否符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見。本公司已委任獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

IV. 基金合夥協議訂約方的資料

有關本公司的資料

本公司是服務中國科技和新經濟公司的先行者，並是最為專業的融資租賃公司。作為中關村發展集團旗下唯一的融資租賃平台，公司提供高效的融資租賃解決方案和多樣化的諮詢服務，以滿足科技和新經濟公司於不同發展階段的金融服務需求。公司的融資租賃解決方案主要採取直接租賃和售後回租的形式。公司還提供多樣化的諮詢服務，包括政策諮詢和管理及業務諮詢，以幫助其客戶實現快速增長。

有關中關村金服的資料

中關村金服為在中國成立的有限公司，是中關村發展集團全資子公司，其主營業務包括資產管理、投資管理、創業投資、經濟合同擔保(不含融資性擔保)。

有關北京中諾同創的資料

北京中諾同創為在中國成立的有限公司，本公司直接持有北京中諾同創39%及間接持有其0.8405%。中關村發展集團直接及透過其他子公司(不包括本公司)間接持有其7.97%。天津中諾同創管理諮詢有限責任公司持有其41%，北京厚德文華投資諮詢有限公司持有其10%，其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。任彥浩持有天津中諾同創管理諮詢有限責任公司51%，任先生主要從事投資工作。北京中諾同創主營業務包括基金管理、投資管理、資產管理、股權投資、創業投資。

有關中關村資本的資料

中關村資本為在中國成立的有限公司，是中關村發展集團的附屬子公司，其主營業務包括非證券業務的投資管理、諮詢(不得從事下列業務：1.發放貸款；2.公開交易證券類投資或金融衍生品交易；3.以公開方式募集資金；4.對除被投資企業以外的企業提供擔保)。

有關遠見資本的資料

遠見資本為在中國成立的有限公司。其主要從事私募股權投資基金管理及投資管理(證券投資基金管理除外)，股權投資、資產管理及投資諮詢。遠見資本的40%股份由大家資產管理有限責任公司(「大家資管」)持有，30%股份由大家投控持有。遠見資本20%的股份由大家置業有限公司(「大家置業」)持有，其由大家投控全資擁有，同時10%的股份由海口遠見領域企業管理合夥企業(有限合夥)持有，其由大家置業持有91.67%的股份，由劉娜間接持有8.33%股份。大家資管和大家投控均為大家人壽保險股份有限公司全資子公司，其98.2%由中國財政部間接持有。

有關大家投控的資料

大家投控為一間在中國成立的有限責任公司。其主要從事項目投資，投資及投資管理，資產管理，企業管理，投資諮詢，財務諮詢，法律諮詢，管理諮詢，物業管理，工程管理服務。

有關上海科精的資料

上海科精為在中國成立的有限合夥企業。其主要從事信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；社會經濟諮詢服務；企業管理；財務諮詢；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；資料處理和存儲支援服務；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；企業形象策劃；市場行銷策劃；禮儀服務；專案策劃與公關服務；廣告設計、代理；廣告製作；廣告發佈。上海科精，一間於中國成立的有限合夥企業，為大家投控的員工成立的員工投資平台。上海科精成立的主要目的是為大家投控的員工參與投資基金提供一個平台。上海科精33%的股份由唐沛然、張健、陳平分別持有，其執行合夥人為孔維懋。唐先生、張先生及陳先生為保險行業從業人員。

V. 董事會批准

董事中：(i)段宏偉先生在中關村發展集團(除本公司外)的多家子公司擔任董事；(ii)婁毅翔先生是中關村發展集團資本運營部部長，並在中關村發展集團(除本公司外)的多家子公司擔任董事；(iii)張書清先生任中關村金服常務副總經理，兼任中關村發展集團(除本公司外)的多家子公司董事；(iv)何融峰先生在中關村發展集團(除本公司外)一家子公司擔任董事，因此，他們被視為在基金合夥協議中擁有重大利益。段宏偉先生、婁毅翔先生、張書清先生、何融峰先生在董事會會議上對有關基金合夥協議的決議案投票中放棄表決。除上述披露外，任何董事在有關基金合夥協議中均無權益。

根據上市規則第14A.36條，在交易中有重大利益關係的股東，應當在股東大會上對有關決議予以迴避。由於中關村金服是中關村發展集團的全資子公司，因此，中關村集團及其聯繫人(包括中關村金服)共同持有本公司總發行股本的約48%，必須於臨時股東大會上對批准基金合夥協議其項下擬進行的交易的決議放棄投票。於最後實際可行日期，據董事所知所信，除本通函披露外，任何股東無需在臨時股東大會上對批准基金合夥協議及其項下擬進行的交易的相關決議放棄投票。

臨時股東大會

臨時股東大會將於2022年6月14日(星期二)上午9時30分假座中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行。

臨時股東大會通告載於本通函第62至63頁。

擬由委任代表出席臨時股東大會的股東，須按照代表委任表格上所印的指示，盡快填寫並交回代表委任表格，不得遲於指定召開臨時股東大會的時間前24小時(即2022年6月13日(星期一)上午9時30分前)。代表委任表格的填妥及交回，並不妨礙閣下親自出席臨時股東大會，並於會上投票。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月8日(星期三)至2022年6月14日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2022年6月7日(星期二)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(對於H股持有人)，進行登記。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東大會上所作的表決將以投票方式進行。

推薦意見

董事認為，將於臨時股東大會提呈予股東考慮及批准之決議案有利於公司長期發展，且符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載的決議案。

其他資訊

閣下務請留意本通函所載的(i)本通函所載的「獨立董事委員會函件」；(ii)本通函所載的「獨立財務顧問函件」；及(iii)及本通函附錄。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
段宏偉

中國北京，2022年5月19日



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

2022年5月19日

敬啟者：

**須予披露及關連交易
訂立基金合夥協議**

吾等參閱本公司向股東發出日期為2022年5月19日的通函(「**通函**」)，本函件為該通函的一部分。除文義另有所指外，該通函所界定詞彙與本函件所用者具有相同含義。

吾等已獲委任成立獨立董事委員會，以就訂立基金合夥協議及據此擬進行之交易(包括成立基金)向股東提供意見，詳情載於通函「董事會函件」一節。軟庫中華香港證券有限公司已獲委任，以就此向股東及獨立董事委員會提供意見。

意見詳情以及軟庫中華香港證券有限公司於提供有關意見時考慮之主要因素載於通函「獨立財務顧問函件」一節。閣下亦請垂注通函內所載之其他資料。

經計及基金合夥協議之條款及據此擬進行之交易，以及軟庫中華香港證券有限公司之意見，吾等認為儘管訂立基金合夥協議並非於本集團之日常業務過程中進行，基金合夥協議之條款為一般商業條款，誠屬公平合理，且符合本公司與股東之整體利益。

獨立董事委員會函件

故此，吾等推薦閣下投票贊成將於臨時股東大會提呈之決議案，以通過訂立基金合夥協議及據此擬進行之交易(包括成立基金)。

此 致

列位獨立股東 台照

代表獨立董事委員會
中關村科技租賃股份有限公司

程東躍先生
獨立非執行董事

吳德龍先生
獨立非執行董事

林禎女士
獨立非執行董事

謹啟

以下為獨立財務顧問軟庫中華香港證券有限公司致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件全文，當中載列其就基金合夥協議致獨立董事委員會及獨立股東的意見，以供載入本通函。



軟庫中華
SBI China Capital

2022年5月19日

致獨立董事委員會及獨立股東，

敬啟者：

須予披露及關連交易 訂立基金合夥協議

緒言

茲提述吾等獲委任為獨立董事委員會及獨立股東有關基金合夥協議提供意見的獨立財務顧問，基金合夥協議的詳情載於 貴公司於2022年5月19日向股東刊發的通函(「**通函**」)所載「董事會函件」(「**董事會函件**」)，其中本函件構成一部分。除非文義另有指明，否則本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲提述基金合夥協議，其詳情載於 貴公司2022年3月14日公告、2022年3月22日之補充公告和2022年5月19日通函。於2022年3月14日， 貴公司與基金合夥人訂立基金合夥協議，以成立及運營註冊資本為人民幣5億元(相當於約616,431,600.75港幣)的基金，其中的人民幣2億元(相當於約246,572,640.30港幣)由 貴公司認購，佔基金總承諾出資額的40%。由於 貴公司對基金的管理不擁有控制權，基金將作為 貴公司的聯營公司而非子公司入帳，基金的財務業績將不會合併在 貴集團的合併財務報表中。基金主要以私募股權投資形式投資於 貴公司已通過融資租賃等債權計劃提供支持並獲得認股權，或具有成熟商業模式和穩定現金流，符合「專精特新」標準的國內領先企業客戶。

由於根據上市規則第14.07條，有關訂立基金之一個或多個適用百分比率超過5%及少於25%，故根據上市規則第14章，基金合夥協議及據此擬進行之交易(包括成立基金)構成 貴公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

於通函日期，中關村金服及中關村資本均為中關村發展集團全資子公司，中關村發展集團直接及間接透過中關村金服持有 貴公司已發行股本約48%，中關村發展集團及其聯繫人是 貴公司的關連人士。據此，訂立基金合夥協議及據此擬進行之交易(包括成立基金)構成 貴公司一項關連交易，須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告及獨立股東批准規定。

董事中：(i)段宏偉先生在中關村發展集團(除 貴公司外)的多家子公司擔任董事；(ii)婁毅翔先生是中關村發展集團資本運營部部長，並在中關村發展集團(除 貴公司外)的多家子公司擔任董事；(iii)張書清先生任中關村金服常務副總經理，兼任中關村發展集團(除 貴公司外)的多家子公司董事；(iv)何融峰先生在中關村發展集團(除 貴公司外)一家子公司擔任董事，因此，他們被視為在基金合夥協議中擁有重大利益。段宏偉先生、婁毅翔先生、張書清先生、何融峰先生在董事會會議上對有關基金合夥協議的決議案投票中放棄表決。除上述披露外，任何董事在有關基金合夥協議中均無權益。

根據上市規則第14A.36條，在交易中有重大利益關係的股東，應當在股東大會上對有關決議予以迴避。由於中關村金服是中關村發展集團的全資子公司，因此，中關村集團及其聯繫人(包括中關村金服)共同持有 貴公司總發行股本的約48%，必須於臨時股東大會上對批准基金合夥協議其項下擬進行的交易的決議放棄投票。於最後實際可行日期，據董事所知所信，除本通函披露外，任何股東無需在臨時股東大會上對批准基金合夥協議及其項下擬進行的交易的相關決議放棄投票。

由全體獨立非執行董事構成的獨立董事委員會已告成立，將就基金合夥協議之商務條款是否公平合理，是否符合 貴公司和全體股東的利益向獨立股東提供意見。吾等作為獨立財務顧問的職責為在該方面向獨立董事委員會和獨立股東提供獨立意見。

吾等的獨立性

於最後實際可行日期，吾等，即軟庫中華香港證券有限公司，並不知悉吾等與(i) 貴公司；(ii)中關村發展集團及(iii)任何其他人士之間於過去兩年內存在上市規則第13.84條項下定義的任何可合理視作影響吾等就基金合夥協議及其項下擬進行的交易擔任獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問的獨立性的關係或權益。除因本次作為獨立財務顧問的委任已付或應付予吾等的正常專業費用外，吾等並無已或將自 貴公司或任何其他人士就交易收取任何費用或獲取任何利益的安排。

吾等意見的基準

於達致吾等向獨立董事委員會及獨立股東的意見及建議時，吾等審議並審閱了(i) 貴公司於2022年3月14日及3月22日關於基金合夥協議的公告；(ii)通函；(iii)基金合夥協議；(iv) 貴集團截至2020年12月31日止的年度報告、截至2021年6月30日止六個月的中期報告和截至2021年12月31日止的全年業績公告(分別為「**2020年度報告**」、「**2021年中期報告**」和「**2021年全年業績公告**」)所載或所提述的數據；(v) 貴集團及其顧問及／或代表所提供的數據；(vi)董事及 貴集團管理層所表達的意見及陳述；及(vii)若干相關公開數據，並假設吾等獲提供的一切數據及事實，以及向吾等所表達的任何意見及陳述於作出時及截至臨時股東大會日期止在所有重大方面均屬真實、準確及完整。

此外，吾等已假設 貴公司董事、管理層、顧問及代表提供之一切觀點、意見及意向聲明均在進行了合理及周詳的查詢後得出。董事已向吾等確認，通函中所載或所提述之資料並無隱瞞或遺漏任何重大事實， 貴集團董事及／或管理層向吾等提供之一切資料或陳述於作出時在各個方面均為真實、準確、完整及並無誤導成分，且直至最後可行日期亦繼續如是。吾等倚賴此數據，並認為吾等已獲取充分資料、已採取充分必要步驟，足以達成知情意見。吾等無理由相信任何重要信息被隱瞞，也不懷疑所提供的信息及事實的完整性、真實性或準確性。然而，吾等並無對 貴集團的業務、事務或前景進行任何調查，亦無對 貴公司或 貴公司董事、管理層、顧問及／或代表所提供的數據、表達的意見或陳述進行任何獨立核實。 貴公司將於切實可行的情況下盡快通知股東任何重大變動(如有)。

通函由董事集體和個人承擔全部責任，包括為提供有關 貴公司數據，根據上市規則提供的詳細信息。董事在進行了周詳的合理查詢後，確認盡其所知和所信，通函所提供的數據在所有重大方面均準確及完整，並無誤導或欺騙成分，且無遺漏成分會導致通函中包含的任何聲明或通函本身誤導的情況。

所考慮之主要因素及理由

於達致吾等就基金合夥協議及據此擬進行之交易的推薦建議時，吾等已考慮以下主要因素及理由：

1. 基金合夥協議訂約方的資料

1.1 有關 貴公司的資料

貴公司是服務中國科技和新經濟公司的先行者，並是最為專業的融資租賃公司。作為中關村發展集團旗下唯一的融資租賃平台，貴公司提供高效的融資租賃解決方案和多樣化的諮詢服務，以滿足科技和新經濟公司於不同發展階段的金融服務需求。貴公司的融資租賃解決方案主要採取直接租賃和售後回租的形式。貴公司還提供多樣化的諮詢服務，包括政策諮詢和管理及業務諮詢，以幫助其客戶實現快速增長。

1.2 有關中關村金服的資料

中關村金服為在中國成立的有限公司，是中關村發展集團全資子公司，其主營業務包括資產管理、投資管理、創業投資、經濟合同擔保(不含融資性擔保)。

1.3 有關北京中諾同創的資料

北京中諾同創為在中國成立的有限公司，其主營業務包括基金管理、投資管理、資產管理、股權投資、創業投資。貴公司直接持有北京中諾同創39%股份及間接持有其0.8405%股份。中關村發展集團直接及透過其他子公司(不包括 貴公司)間接持有其7.97%股份。天津中諾同創管理諮詢有限責任公司持有其41%股份，北京厚德文華投資諮詢有限公司持有其10%股份，且其最終實益擁有人均為獨立第三方。任彥浩持有天津中諾同創管理諮詢有限責任公司51%股份，任彥浩主要從事投資工作。

1.4 有關中關村資本的資料

中關村資本為在中國成立的有限公司，是中關村發展集團的附屬子公司，其主營業務包括非證券業務的投資管理、諮詢(不得從事下列業務：1.發放貸款；2.公開交易證券類投資或金融衍生品交易；3.以公開方式募集資金；4.對除被投資企業以外的企業提供擔保)。

1.5 有關遠見資本的資料

遠見資本為在中國成立的有限公司。其主要從事私募股權投資基金管理及投資管理(證券投資基金管理除外)、股權投資、資產管理及投資諮詢。遠見資本的40%股份由大家資產管理有限責任公司(「大家資管」)持有，30%股份由大家投控持有。遠見資本20%的股份由大家置業有限公司(「大家置業」)持有，其由大家投控全資擁有，同時10%的股份由海口遠見領域企業管理合夥企業(有限合夥)持有，其由大家置業持有91.67%的股份，由劉娜間接持有8.33%股份。大家資管和大家投控均為大家人壽保險股份有限公司全資子公司，其98.2%股份由中國財政部間接持有。

1.6 有關大家投控的資料

大家投控為為一間在中國成立的有限責任公司。其主要從事項目投資，投資及投資管理，資產管理，企業管理，投資諮詢，財務諮詢，法律諮詢，管理諮詢，物業管理，工程管理服務。

1.7 有關上海科精的資料

上海科精為在中國成立的有限合夥企業。上海科精33%的股份由唐沛然、張健、陳平分別持有，其執行合夥人為孔維懋。唐沛然、張健及陳平為保險行業從業人員。其主要從事信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；社會經濟諮詢服務；企業管理；財務諮詢；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；資料處理和存儲支援服務；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；企業形象策劃；市場行銷策劃；禮儀服務；專案策劃與公關服務；廣告設計、代理；廣告製作；廣告發佈。上海科精，於中國成立的有限合夥企業，是大家投控的員工成立的員工投資平台。上海科精的主要目的是為大家投控的員工參與投資基金提供一個平台。

2. 貴集團財務資料

下表概列 貴集團截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度的財務資料(分別為「**2019財政年度**」、「**2020財政年度**」及「**2021財政年度**」)，摘錄自2020年度報告及2021年全年業績公告。

	截至12月31日止年度		
	2021年	2020年	2019年
	人民幣千元 (經審核)	人民幣千元 (經審核)	人民幣千元 (經審核)
收益			
—利息收入	541,367	480,944	420,698
—諮詢費收入	115,576	106,621	94,642
總收益	656,943	587,565	515,340
年度利潤	195,917	161,466	138,256
淨利潤率(%)	29.8	27.5	26.8
資產總額	9,428,623	8,165,054	6,988,985
負債總額	7,374,542	6,249,239	5,596,729

貴公司的主要業務是為科技和新經濟公司提供高效的融資租賃解決方案和多樣化的諮詢服務，以滿足科技和新經濟公司於不同發展階段的金融服務需求。

貴集團收益從2019財年的約人民幣5.153億元增長至2020財年的約人民幣5.876億元，增幅約為14.0%，增加約人民幣7220萬元，主要原因為大環境業務和大消費業務收益分別較2019財年增長約34.0%和27.0%。2020財年，貴集團實現利息收入約人民幣4.809億元，佔總收益約81.9%，同比增幅約為14.3%；諮詢費收入約人民幣1.066億元，同比增幅約為12.7%。

貴集團收益從2020財年的約人民幣5.876億元增長至2021財年的約人民幣6.569億元，增幅約為11.8%，增加約人民幣6,940萬元，主要是由於基於互聯網的產品和服務以及生命科學和健康業務部門的收入與2020財年相比分別增長了30.0%和21.3%。2021財年，利息收入約為人民幣5.414億元，佔總收益約82.4%，同期增幅約為12.6%。諮詢費收入約為人民幣1.156億元，同期增幅約為8.4%。

年度利潤從2019財年的約人民幣1.383億元增長至2020財年的約人民幣1.615億元，增幅約為16.8%，增加約人民幣2320萬元。年度利潤的增長受以下因素綜合影響(i)收入增加約14.0%；(ii)利息費用增加約5.4%；(iii)營業費用增加約15.9%；(iv)已計提的減值損失增加約60.1%。淨利潤率從2019財年的約26.8%增至2020財年的約27.5%。

年度利潤從2020財年的約人民幣1.615億元增長至2021財年的約人民幣1.959億元，同期增幅約為21.3%，增加約人民幣3,450萬元。2021財年的利潤增長是(i)收入增長11.8%，(ii)利息支出增長5.9%，低於收入增長的綜合效應；(iii) 貴集團的租投聯動業務進展順利，對聯營企業的投資收益從-170萬元增加到1,930萬元。

截至2020年12月31日， 貴集團合併資產總額約為人民幣81.651億元，較截至2019年12月31日的人民幣69.89億元，增幅約為16.8%，增加約人民幣11.761億元。截至2020年12月31日， 貴集團合併負債總額約為人民幣62.492億元，較截至2019年12月31日的約人民幣55.967億元，增幅約為11.7%，增加約人民幣6.525億元。

截至2021年12月31日， 貴集團合併資產總額約為人民幣94.286億元，較截至2020年12月31日約人民幣81.651億元，增幅約為15.5%，增加約人民幣12.636億元。截至2021年12月31日， 貴集團的合併負債總額約為人民幣73.745億元，較截至2020年12月31日的約人民幣62.492億元，增幅約18.0%，增加約人民幣11.253億元。

3. 基金合夥協議

3.1 訂立基金合夥協議的理由及裨益

3.1.1 訂立基金合夥協議符合 貴公司的經營戰略

誠如董事會函件所披露，「租投聯動」是提升 貴公司競爭優勢的重要戰略路徑。誠如2021年中期報告所披露， 貴集團於2019年發起訂立首個股權投資基金，名稱為江蘇中關村中諾協同投資基金合夥企業(有限合夥)(「**協同基金**」)。通過在前期為企業提供融資租賃服務時簽訂期權協議， 貴集團能夠提前識別高潛力客戶並獲取投資機會；通過向 貴集團客戶提供融資租賃及增值服務， 貴集團促進客戶價值快速增長；通過行使股權投資基金， 貴集團獲得了企業成長帶來的超額回報，實

現了債務回報和股權回報。2021年上半年，貴集團抓住轉型陞級關鍵機遇，堅持「專業化、投行化、數字化」經營，業務穩步增長。在投資業務方面，貴集團的「租投聯動」戰略已初見成效，共有九個投資項目，投資金額為約人民幣1.384億元。投資領域涉及生命健康、新消費、先進製造、新一代信息技術等。投資項目在資本市場表現出強勁的增長潛力和優秀的業績。

貴公司管理層的表示，截至2022年3月底，協同基金投資了14個投資項目，投資金額約1.68億元人民幣。

3.1.2 「租投聯動」可能為 貴公司及 貴公司客戶實現「雙贏」

誠如董事會函件所披露，為進一步提升 貴公司的競爭優勢，提升對 貴公司優質客戶的獲取和服務能力， 貴公司通過設立基金，一方面滿足 貴公司成長期客戶對權益融資類產品的需求，優化客戶融資結構，另一方面通過股權投資識別潛力客戶為租賃債權進行儲備，形成租賃與投資互相促進、互為支撐的有利局面。基金主要以私募股權投資形式投資於 貴公司的(i)戰略性新興產業；或(ii)具有成熟商業模式和穩定現金流，符合「專精特新」標準的國內領先企業。根據 貴公司的建議，科技企業的需求已從債務融資和成本控制轉變為股權融資和戰略合作夥伴品牌化。因此，吾等認為「租投聯動」可能為 貴公司及 貴公司客戶實現「雙贏」，原因在於(i) 貴公司已了解其客戶，並對客戶的財務狀況和前景具有深入了解；及(ii)「租投聯動」同時滿足 貴集團客戶的傳統和新興融資需求，有助於在 貴集團與客戶之間建立更密切、具有建設性的關係。

3.1.3 戰略性新興產業的潛在增長機會

根據於2021年1月4日中國國家發展和改革委員會網站上發表的一篇文章《戰略性新興產業形勢判斷及「十四五」發展建議》，自中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃（「十三五規劃」）以來，戰略性新興產業實現持續快速增長，經濟增長新動能作用不斷增強。工業方面，2015-2019年，全國戰略性新興產業規上工業增加值年均增速達到10.4%，高於同期規上全國總體工業增加值4.3%。2019年，全國戰略性新興產業規上工業增加值年均增速達到8.4%，高於同期規上全國工業總體2.7個百分點。服務業方面，2015-2019年，全國戰略性新興產業規上服務業企業營業收入年均增速達15.1%，高於同期全國規上服務業企業總體約3.5個百分點。2019年，全國戰略性新興產業規上服務業企業營業收入增速達到12.7%，高於同期規上全國服務業企業總體近3個百分點。社會資金對於中國戰略性新興產業企業保持了較高投資信心，持續加大資金投入力度。2019年戰略性新興產業重點行業完成固定資產投資超過5萬億，2015-2019年投資額年均增速為10.4%，高於同期全社會固定資產投資年

均增速3.8個百分點。2016-2019年，戰略性新興產業獲得私募股權及風險資本投資近3萬億元，佔同期私募股權及風險資本投資總額的近70%。截至2019年，國家新興產業創業投資引導基金募資總額近760億元，參股設立基金總規模近2,000億元，支持創業企業數量超過5,000多。

根據國家統計局的數據，科技市場交易額從2017年的約人民幣13,424億元增至2020年的人民幣28,252億元，三年的年複合增長率約為28.1%。研發支出從2017年的約人民幣17,606億元增至2020年的人民幣24,393億元，三年的年複合增長率約為11.5%。貴公司認為，各項指標提升反映了戰略性新興產業的強勁增長勢頭和持續的積極市場情緒。

此外，誠如董事會函件所披露，貴公司對基金的投資乃利用貴公司的內部資源進行。董事確認投資不會對貴公司主營業務日常營運造成影響。

基於上文所述，即(i)訂立基金合夥協議符合貴公司的經營戰略；(ii)「租投聯動」可能為貴公司及貴公司客戶實現「雙贏」；(iii)戰略性新興產業的潛在增長機會；(iv)貴公司對基金的投資乃利用貴公司的內部資源進行，不會對貴公司主營業務日常營運造成影響，吾等同意董事的觀點，即訂立基金合夥協議及其項下擬進行的交易的理由及裨益符合貴公司及股東的整體利益。

3.2 基金合夥協議主要條款

3.2.1 日期

2022年3月14日

3.2.2 基金名稱

北京中諾遠見創新投資基金中心(有限合夥)

3.2.3 訂約方

- 1) 北京中諾同創(為普通合夥人、執行事務合夥人)；
- 2) 遠見資本(為普通合夥人、執行事務合夥人)；
- 3) 大家投控(為有限合夥人)；
- 4) 貴公司(為有限合夥人)；
- 5) 中關村金服(貴公司關連人士，為有限合夥人)；及
- 6) 上海科精(為有限合夥人)

貴公司直接持有北京中諾同創39%股份及間接持有其0.8405%股份。中關村發展集團直接及透過其他子公司(不包括 貴公司)間接持有其7.97%股份。除上述所披露者外，據董事所知所悉所信及進行了所有合理查詢後，遠見資本、大家投控和上海科精及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

3.2.4 基金期限

基金初步為期五年，由獲得基金的營業執照當日起開始。基金已於2022年5月6日獲得營業執照。由獲得營業執照當日起計兩年將為基金的投資期(「**投資期**」)。投資期屆滿起計三年將為基金的退出期(「**退出期**」)。經所有基金合夥人一致同意後，退出期可延長不超過一年，延長次數以兩次為限。

3.2.5 基金規模及出資額

基金註冊資本為人民幣5億元。各基金合夥人以人民幣應付的相關資本承擔如下：

合夥人	類型	資本承擔	佔比
北京中諾同創	普通合夥人及 執行事務合夥人	人民幣3,500,000元	0.70%
遠見資本	普通合夥人及 執行事務合夥人	人民幣1,500,000元	0.30%
大家投控	有限合夥人	人民幣242,000,000元	48.40%
貴公司	有限合夥人	人民幣200,000,000元	40.00%
中關村金服	有限合夥人	人民幣50,000,000元	10.00%
上海科精	有限合夥人	人民幣3,000,000元	0.60%

各基金合夥人對基金的出資總額是在基金合夥人進行公平協商後根據基金的資本需求計算得出的。

各基金合夥人應當自取得基金的營業執照之日起24個月內分三次繳納出資，並且，除非另有約定，否則按照以下形式：

1. 首期出資佔基金合夥人各自認繳出資額的40%，應在收到基金管理人和北京中諾同創發出的繳付出資通知書之日起10個工作日內（「**首期出資期限屆滿日**」）支付。若基金合夥人認繳出資的40%不足人民幣100萬元的，該合夥人首期出資為人民幣100萬元；
2. 二期出資佔基金合夥人各自認繳出資額的30%，應在首期出資期限屆滿日起12個月內，在收到基金管理人和北京中諾同創發出的繳付出資通知書之日起30個工作日內（「**二期出資期限屆滿日**」）支付。基金合夥人以人民幣100萬元作為首期出資的，其二期出資與首期出資金額合計達到認繳出資的70%即可；
3. 三期出資佔基金合夥人各自剩餘30%的認繳出資額，應在二期出資期限屆滿日起6個月內，在收到基金管理人和北京中諾同創發出的繳付出資通知書之日起30個工作日內支付。

3.2.6 普通合夥人和基金管理人的基金管理背景和相關經驗

北京中諾同創和遠見資本為基金的普通合夥人及執行事務合夥人。中關村資本為基金的基金管理人。

北京中諾同創，成立於2019年4月23日，主要從事基金管理、投資管理、資產管理、股權投資及創業投資。北京中諾同創由一批專業投資人進行管理，他們在投資人工智能製造、先進製造、新能源、醫藥和醫療器械等新興行業方面擁有豐富經驗。北京中諾同創目前管理協同基金，其仍處於投資期內，旨在投資高新技術產業。於最後實際可行日期，協同基金已投資於各類專業化和高新技術產業，如新一代信息技術、生命科技、能源環保、先進設備製造、數字內容創作等。北京中諾同創團隊的背景資料和投資記錄表明，其具有作為基金執行事務合夥人之一的相關經驗，適合監督基金宗旨和目標的實現。

遠見資本，成立於2018年10月26日，主要從事私募股權投資基金管理及投資管理(證券投資基金管理除外)，股權投資、資產管理及投資諮詢。遠見資本由具有投資、法律合規和管理背景的專業團隊管理。遠見資本在私募股權投資和管理方面擁有豐富經驗。自2019年以來，該公司一直是在中國設立的4隻有限合夥基金的執行事務合夥人，並擔任其中3隻基金的基金經理，註冊資本為人民幣15億元至人民幣200億元，投資對象範圍包括房地產及工商企業。

中關村資本成立於2016年10月17日，主要從事私募股權基金和風險投資基金的投資管理。中關村資本由具有投資、風險管理、法律和管理背景的專業團隊管理。截至2020年第四季度末，中關村資本已擔任5隻基金中的基金(fund of funds)的基金經理，已經投資了80多隻子基金；中關村資本還擔任7隻直接投資基金的基金經理。中關村資本管理和／或投資的基金和企業涉及廣泛的行業，包括先進製造業、新一代信息技術、生物技術、醫療技術等，其中92家已在中國或海外證券交易所上市。

作為基金執行事務合夥人的北京中諾同創和遠見資本，以及作為基金管理人的中關村資本在投資經驗和管理業績方面的協同效應，將促進基金管理團隊在基金擬投資行業實現投資目標的合作成功。

吾等已經獲得並審閱了北京中諾同創和遠見資本目前擔任普通合夥人和執行事務合夥人的有限合夥基金清單；以及中關村資本擔任基金管理人的直接投資基金清單。北京中諾同創是協同基金的普通合夥人和執行事務合夥人。誠如上文「3.1.1 基金合夥協議的簽訂符合公司的經營戰略」一段所述，吾等注意到截至2022年3月底，協同基金已投資14個投資項目，投資金額約為1.68億元人民幣。吾等還注意到，在14個投資項目中，4個屬於新一代信息技術產業，3個屬於生命技術產業，2個屬於先進設備製造業；其餘5個屬於能源和環境保護以及數字內容創作。由於協同基金投資的大部分行業屬於戰略新興產業（即新一代信息技術、生命技術和先進製造業），即基金目標進行私募股權投資的領域，吾等同意董事會的觀點，即北京中諾同創擁有作為基金普通合夥人和執行事務合夥人之一的相關經驗。吾等注意到遠見資本目前擔任4個有限合夥基金的普通合夥人和執行合夥人，其中最早的一個成立於2019年7月。4個有限合夥基金的註冊資本主要範圍在人民幣15億至21億元。中關村資本目前擔任7隻直接投資基金的基金經理，其註冊資本約為人民幣1.41億元至人民幣33.5億元。吾等注意到，在7個直接投資基金中，有6個從事戰略性新興產業和高科技、精密和先進產業的投資；其餘的基金為科技產業園投資。這7個直接投資基金都與戰略性新興產業和技術產業有關。因此，吾等認為中關村資本擁有投資於基金所關注行業的經驗。因此，吾等同意董事會關於北京中諾同創、遠見資本和中關村資本之間投資經驗和管理業績的協同作用的觀點。

3.2.7 基金之目的及目標

基金將主要以私募股權投資形式投資於 貴公司融資租賃客戶：

- (1) 於中國從事有關先進製造（機器人、工業4.0、晶片、航空航太、新材料、無人駕駛等），及新一代信息技術（雲服務、網絡安全、大數據等）、生命科技（醫療機器人、醫療器械、診斷治療、健康服務）的企業；或
- (2) 具有成熟商業模式和穩定現金流，且符合「專精特新」標準的國內領先企業。

3.2.8 基金之投資管理

根據基金合夥協議，投資決策將由基金投資委員會執行。

在確定投資規模時，基金對各投資對象的累計投資額不得超過其註冊資本的25%，單筆投資不得超過其註冊資本的10%。投資決策還應當視基金的投資期和退出期作出。

在確定一家公司是否具有成熟商業模式和穩定現金流，且符合「專精特新」標準的國內領先企業，是否符合基金的投資目標時，投資委員會應參考中華人民共和國工業和信息化部發佈的《促進中小企業發展規劃(2016-2020)》，該規劃促進和支持「專精特新」產業發展，以主要從事核心和先進設備及零部件、技術和材料開發和製造的企業等技術先進企業為特徵，旨在加強國內供應鏈的關鍵環節，加強創新產品創新，促進新技術與實體經濟深度融合。在挑選具有成熟商業模式和穩定現金流的領先企業時，基金投資委員會會考慮逐個企業的盡職調查報告和行業績效基準。

投資委員會還將參考省級有關「專精特新」的政策，以制定投資決策的定性和定量標準(如有)。

吾等從互聯網搜尋資料，以了解有關中國「專精特新」企業相關的省級政策。根據中國財政部於2021年1月23日發佈的《關於支持「專精特新」中小企業高質量發展的通知》一文，於2021至2025年期間，中央政府共安排100多億元人民幣的獎勵和補貼，以引導地方政府完善相關扶持政策 and 公共服務體系，重點支持1,000多家國家級「專精特新」小巨人企業的高質量發展。吾等已獲得並審閱 貴公司及其客戶簽訂於2021年起租的融資租賃合同清單，並注意到融資租賃客戶分佈的前三個地理位置分別位於中國北京市、山東省和江蘇省。這些省市合計佔公司2021年起租的融資租賃合同價值的40%以上。吾等注意到，上述城市和省份有「專精特新」企業分類相關的政策和標準。

根據北京市經濟和信息化局於2021年11月22日發佈的《關於徵集北京市2021年第二批專精特新「小巨人」企業的通知》，企業可以申請成為「專精特新」小巨人企業的條件如下(其中包括)：(i)基本要求(例如連續經營三年以上)；(ii)財務指標(例如，收入在1億元人民幣以上的，近兩年的研發費用不低於營業收入的3%；或收入在5,000萬元人民幣至1億元人民幣之間的，近兩年的研發費用不低於營業收入的6%；收入在5,000萬元人民幣以下的，近兩年新增股權融資額(實繳)8,000萬元人民幣以上，研發投入3,000萬元人民幣以上，研發人員佔員工總數的50%以上，及在某個行業領域有創新突破)；(iii)必備要求(例如，超過70%的收入來自主要經營活動)；以及(iv)其他專項要求(例如創新能力，如建立企業技術中心等)。

根據山東省工業和信息化廳於2021年4月22日發佈的《關於組織推薦第三批專精特新「小巨人」企業和開展2021年度山東省「專精特新」中小企業培育認定工作的通知》，企業可以申請成為「專精特新」小巨人企業的條件如下(其中包括)：(i)基本要求(例如連續經營三年以上)；(ii)專項要求(例如創新能力，如擁有的專利數量和種類)；以及(iii)財務指標(如收入在1億元人民幣以上的，近兩年的研發費用不低於營業收入的3%；收入在5,000萬元人民幣至1億元人民幣之間的，近兩年的研發費用不低於營業收入的6%；收入在5,000萬元人民幣以下的，近兩年新增股權融資(實繳)8,000萬元人民幣以上，研發投入3,000萬元人民幣以上，研發人員佔員工總數的50%以上，及在某個行業領域有創新突破)。

根據江蘇省工業和信息化廳於2021年10月25日發佈的《關於申報推薦2021年度省級專精特新小巨人企業和組織開展有關覆核工作的通知》，企業可以申請成為「專精細特新」製造業小巨人企業的條件如下(其中包括)：(i)財務指標(例如主營業務收入超過5,000萬元人民幣或利潤超過400萬元人民幣)；(ii)市場佔有率要求(例如主要產品或服務的市場佔有率在中國同行業中排名前五位或屬於龍頭企業供應鏈)；(iii)營業收入或利潤增長要求(例如近三年營業收入年均複合增長率應在8%以上或平均利潤率在8%以上)；(iv)生產技術和產品品質要求(例如在中國處於領先地位，設立市級以上研發機構)；(v)研發費用要求(例如該費用不得低於過去三年主要營業收入的3%)。

根據<http://www.people.cn>(人民網)轉載的文章《上海「專精特新」企業群體數量高居全國城市之首》(由<https://www.shobserver.com>(上觀新聞)於2021年10月12日出版，原標題為：《這個企業群體數量上海高居全國城市之首，背後隱藏著哪些秘密?》)，上海擁有中國數量最多的「專精特新」小巨人企業，「專精特新」企業主要以先進製造業和現代服務業為主，尤其是新一代信息技術；智能製造、精密製造和設備製造；新材料；以及生物醫藥行業。

鑑於《促進中小企業發展規劃(2016-2020)》中對「專精特新」企業的描述，以及「基金之目的及目標」一節中披露的基金投資目標，基金將重點投資戰略性新興和技術先進產業的中小企業。同時，基金已確定以下行業的若干中小企業為投資目標：

- (1) 領先壓縮空氣儲能系統解決方案提供商；
- (2) 從事小型航空發動機、地面燃機及其配套設備的科研、生產及試驗業務的企業；
- (3) 專業從事港口自動駕駛的企業；
- (4) 氣凝膠、電池隔離片、保溫氈等生產商；和
- (5) 專業研發、生產、銷售乳酪的乳品公司。

3.2.9 執行事務合夥人和基金管理人的角色及責任

根據基金合夥協議，基金管理人是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，須由基金委任。基金運營的管理和監督由基金的執行事務合夥人和基金管理人共同承擔。他們各自的角色和職責如下：

- (i) 基金執行事務合夥人應負責基金的日常運營，包括召集合夥人會議，執行基金投資決策委員會的決議和合夥人會議的決議，保管基金的公章，代表基金執行對外事務如協議的執行等。在執行事務合夥人中，北京中諾同創負責積極參與基金的日常運營，而遠見資本則承擔監督職責；
- (ii) 基金管理人應負責按照基金於基金管理人之前簽訂的基金管理協議管理基金，根據該協議，基金管理人應負責遵守基金各個披露義務，委任有資質的機構對基金監管賬戶進行監管，並對實繳資金、結算、投資基金收益分配及返還、基金支取款項的結算、基金清算後的資產分配進行監管。

3.2.10 基金之管理費及執行合夥事務費

中關村資本是基金管理人並有權收取每年應付的管理費。北京中諾同創作為執行事務合夥人負責基金投資及管理的營運，並有權收取按年度支付的執行合夥事務費。

投資期內，每年的管理費按照基金認繳出資總額的0.3%計算；退出期內，每年的管理費以基金的全部實繳出資總額扣除基金合夥人實際收回的實繳出資額後餘額的0.3%計算。

投資期內，北京中諾同創作為執行事務合夥人並積極參與基金運營，每年收取執行合夥事務費，費用按照基金認繳出資總額的1.2%計算；退出期內，北京中諾同創每年收取的執行合夥事務費以基金的全部實繳出資總額扣除基金合夥人實際收回的實繳出資額後餘額的1.2%計算。遠見資本不得因基金執行事務合夥人角色收取任何執行合夥事務費，因為其將在基金運營中發揮監督職能。

3.2.11 投資決策委員會

投資決策委員會由五名成員組成，由基金聘用，其中，執行事務合夥人各有權推薦兩名委員，基金管理人有权推薦一名委員。基金的其他有限合夥人有權推薦觀察員列席投資決策委員會會議，但不享有投票權。

投資委員會的初始成員為：

成員

經驗

段宏偉

段先生由中關村資本推薦。

段先生是本公司董事長及非執行董事，中關村金服執行董事兼總經理。自2005年4月至2010年10月，他曾任中關村科技園區管理委員會擔任若干職位，包括產業發展促進處和財務處處長。

鑑於段先生曾在中關村發展集團的控股股東中關村科技園區管理委員會任職，中關村資本及中關村金服均為中關村發展集團全資子公司，段先生深受中關村發展集團及中關村資本的信任。並且，段先生足夠熟悉北京及中關村的創新創業政策，有豐富的中關村創投圈資源，有足夠的資格擔任投資委員會成員。

成員

經驗

段先生於1985年7月畢業於浙江大學，獲得工程學士學位。於2003年9月獲得清華大學工程碩士學位。2004年9月至2006年9月，段先生在中歐國際工商學院學習，獲得EMBA學位。1997年10月，段先生獲得由北京市高級專業技術職務評審委員會授予的高級工程師資質。

投資案例：博天環境集團股份有限公司(603603.SH)、北京天宜上佳新材料股份有限公司(688033.SH)、北京煜邦電力技術股份有限公司等。

何融峰

何先生由北京中諾同創推薦。

何先生是本公司執行董事兼總經理，擁有約15年的融資租賃及企業管理經驗。何先生自2019年4月起擔任北京中諾同創董事，參與北京中諾同創的日常經營管理。他也自2016年7月起擔任北京中關村協同創新投資基金管理有限公司的董事。

何先生作為本公司執行董事兼總經理，對基金的客戶情況非常熟悉。

何先生於1990年6月畢業於湘潭大學，主修機械專業，獲得工學學士學位。

成員

經驗

投資案例：北京易點淘網絡技術有限公司、北京廚芯科技有限公司、湖北天勤生物科技有限公司、江西百通能源股份有限公司等。

李竹

李先生由北京中諾同創推薦。

自2019年4月至今，李先生是北京中諾同創的股東(間接持股10.9%)及董事，參與北京中諾同創的日常經營及管理決策。

李先生亦是英諾天使基金創始合夥人，連續創業者，專注於新能源、新一代資訊技術、生命科技等領域投資。他於2000年開始個人投資，參與投資項目超過300個，多個項目上市及併購退出。他現任清華校友總會TMT專委會創始會長、中國天使聯合匯榮譽會長、中關村天使投資聯盟榮譽主席。他連續多年被清科研究中心評為「中國早期投資人十強」，獲評「中關村天使投資領軍人物」、CCTV最受創業者歡迎的「2019中國十大投資人」。

李先生也具有非常豐富的投資經驗，尤其是新能源、新一代信息技術、生命科技等領域。

李先生於1989年畢業於清華大學計算機系。

成員

經驗

投資案例：美團(3690.hk)、遊族網絡股份有限公司(002174.SZ)、廣東德生科技股份有限公司(002908.SZ)、推想醫療科技股份有限公司、北京英視睿達科技有限公司、京微齊力(北京)科技有限公司、Netstars、北京瑞萊智慧科技有限公司、北京阿丘科技有限公司、北京必示科技有限公司、零犀(北京)科技有限公司、北京華龕生物科技有限公司等。

劉娜

劉女士由遠見資本推薦。

劉女士曾在金融監管機構任職超過17年，並先後擔任富華國際集團有限公司總經理助理、遠洋邦邦置業有限公司副總經理及大家投控副總經理。自2018年10月，她一直任遠見資本副總經理。

劉女士是中國人民大學科技檔案學士，中央財經大學金融保險碩士，新加坡國立大學高級公共行政與管理碩士。

成員

經驗

劉女士熟悉金融保險監管政策及保險資金運用規則，熟悉房地產投融資管理、私募基金設立及運營，帶領團隊投資了螞蟻科技集團股份有限公司、希瑪眼科醫療控股有限公司(3309.HK)、青島百森通支付有限公司等成功項目。

唐沛然

唐先生由遠見資本推薦。

唐先生擁有9年不動產股權投資、資產管理及基金管理經驗。自2021年10月至今，唐先生一直擔任遠見資本的投資總監。唐先生也現任大家投控投資總監，歷任國壽投資保險資產管理有限公司不動產投資部團隊負責人，凱德集團有限公司基金及投資部分析師、投資及資產管理部主任等職位。

唐先生是香港大學建築學院房地產投融資碩士。唐先生擁有CFA(特許金融分析師)及基金從業資格。

主導投資或退出的項目包括深圳華僑城大廈項目、西安國壽金融中心項目、美國波士頓綜合開發等項目。

根據中國工業和信息化部發佈《促進中小企業發展規劃(2016-2020)》，「專精特新」一般指以下特徵：「專業化」指針對專門的客戶群體或市場、擁有專項技術或生產工藝的企業，使其產品和服務在產業鏈某個環節中處於優勢地位；「精細化」是指精細化生產、管理和服務，以美譽度好、性價比高、品質精良的產品和服務在細分市場中佔據優勢；「特色化」是指針對不同消費群體，採用獨特的工藝、技術、配方或特殊原料進行研製生產，提供具提供特色化、含有地域文化元素的產品和服務；「新穎化」是指持續投入、持續創新、擁有自主知識產權的企業。

在投資委員會成員的投資案例中，以及根據相關公司招股說明書和／或網站上的信息，

- (i) 美團點評(3690.HK)是中國領先的生活服務電子商務平台。其平臺使用科技連接消費者和商家，提供服務以滿足人們日常「吃」的需求，並進一步擴展至多種生活和旅遊服務。榮獲商務部2017年授予的「2017-2018年度電子商務示範企業」以及2017年中國科技體制改革研究會、中關村雜誌社和新浪網聯合主辦的「2017中國自主創新傑出貢獻獎」；
- (ii) 希瑪眼科醫療控股有限公司(3309.HK)是香港和廣東省領先的眼科服務提供商之一。根據深圳市衛生計生委開展的「病人滿意度」季度調查，其由深圳希瑪醫院經營的眼科醫院於2016年(全年)在深圳市113家公立和私營醫院中位列第三，而於2017年第一季度則排名第二；
- (iii) 北京天宜上佳新材料股份有限公司(688033.SH)是中國領先的高鐵動車組用粉末冶金閘片供應商，是國家高新技術企業；

- (iv) 京微齊力(北京)科技有限公司是中國最早進入自主研發、規模生產、批量銷售通用現場可編輯邏輯門陣列(FPGA)晶片及新一代可編程計算機芯片的企業之一。擁有200多項專利，具備獨立完整的自主知識產權，涵蓋FPGA內核設計、片上系統(SOC)架構設計、芯片開發、電子設計自動化(EDA)軟件開發、IP開發與集成等全棧技術領域；及
- (v) 湖北天勤生物科技有限公司是一家專注於大型動物試驗、新藥研究和評估的高新技術企業；是中國湖北省唯一民營優良實驗室操作(GLP)的機構。

吾等注意到，上述企業在創新和服務領域獲得了良好聲譽和品質的認可；擁有自主知識產權；並專注於其主營業務。此外，上述企業是經營於信息技術、高科技製造和生物技術產業。因此，吾等認為投資委員會的成員總體上擁有與「專精特新」企業以及基金投資管理項下的特定行業及／或性質相關的企業投資經驗。

投資決策委員會對由其行使投資決策權的表決事宜實行「一人一票、一票一權」的表決機制。對於初始投資金額在人民幣3,000萬元及以下的項目，投資決策委員會作出的決議須經四名或四名以上委員同意方為通過；對於需要投資決策委員會決策的其他事項，須經全體委員一致同意方為通過。

3.2.12 轉讓限制

基金存續期內，大家投控、上海科精及遠見資本可對外轉讓其所持有的部分或全部基金財產份額。經全體基金合夥人一致同意，貴公司、北京中諾同創或中關村金服可對外轉讓其所持有的部分或全部基金財產份額。

3.2.13 基金收益分配

1. 償還有限合夥人的實繳出資，順序為大家投控、上海科精、貴公司及中關村金服，其中貴公司及中關村金服同步按實繳出資比例返還；

2. 向有限合夥人支付優先回報，直至每位有限合夥人獲得其各自實收出資9%的年回報率，順序為大家投控、上海科精、貴公司及中關村金服，其中貴公司及中關村金服同步按實繳出資比例返還；
3. 償還普通合夥人的實繳出資，順序為遠見資本、北京中諾同創；
4. 向普通合夥人支付優先回報，直至每位普通合夥人獲得其各自實收資本出資9%的年回報率，順序為遠見資本、北京中諾同創；及
5. 剩餘分配收入80%分配給有限合夥人，其中60%按照相對出資比例分配給貴公司和中關村金服，40%按照相對出資比例分配給大家投控和上海科精；剩餘分配收入20%分配給普通合夥人，其中0.6%作為的管理獎勵分配給上海科精，99.4%按照70:30的比例分配給北京中諾同創和遠見資本。

3.2.14 先決條件

基金合夥協議須取得貴公司股東大會批准後方告生效。於最後實際可行日期，其他先決條件，即(i)完成各內部審批程序並經基金合夥人(並非自然人)簽蓋基金合夥協議及(ii)基金合夥協議經全部基金合夥人簽立，已獲達成。

3.2.15 市場可資比較分析

為進一步評估基金合夥協議主要條款的公平性及合理性，據吾等所深知及盡悉，吾等已識別自2021年9月15日起直至基金合夥協議日期(包括當日)(即貴公司訂立基金合夥協議日期前約六個月)(「**可資比較合夥審閱期**」)於聯交所上市公司所公佈的有限合夥(不包括僅為項目開發目的的合夥)(「**可資比較合夥**」)。吾等認為可資比較合夥審閱期就識別可資比較合夥而言充足及適當，因可資比較合夥被視為可評估現行市況下有關主要條款的近期市場慣例，故就比較而言具有代表性。

軟庫中華香港證券有限公司函件

謹請注意，參與可資比較合夥的主體公司或從事不同主要業務，其市值、盈利能力及財務狀況或與 貴公司不同。然而，由於可資比較合夥可就現行市場環境下此類交易的條款提供參考，吾等認為其適用於評估基金合夥協議主要條款的公平性及合理性。

公告日期	股份代號	公司名稱	年期(年)	續期	年度管理費總額		列入利潤分配安排(如有)的投資回報率	普通合夥人／執行合夥人／投資經理分配超過實收資本總額或必要回報率或任何其他訂明安排	有限合夥人利潤分配的任何順序或方式	有限合夥份額轉讓限制
					投資期	退出期 (附註2)				
2021年9月15日	9960	康聖環球基因技術有限公司	10	是	2.00%	2.00%	不適用	不適用	不適用	不適用
2021年9月23日	9992	泡泡瑪特國際集團有限公司	7	是	2.00%	2.00%	8%	不適用	否	不適用
2021年10月13日	1490	車市科技有限公司	6	是	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	普通合夥人書面同意
2021年10月13日	3377	遠洋集團控股有限公司	8	是	不適用	不適用	不適用	不適用	是	根據合夥協議
2021年10月18日	1456	國聯證券股份有限公司	7	是	2.00%	2.00%	6%	20%-30%	否	不適用
2021年10月26日	2196	上海複星醫藥(集團)股份有限公司	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	否	不適用
2021年10月27日	916	龍源電力集團股份有限公司	5	是	0.23%	不適用	6%	不適用	是	不適用
2021年11月10日	1635	上海大眾公用事業(集團)股份有限公司	5	是	1.50%	不適用	不適用	15%	是	執行合夥人批准
2021年11月18日	496	卡森國際控股有限公司	10	是	1.00%	不適用	不適用	不適用	否	不適用
2021年11月24日	2196	上海複星醫藥(集團)股份有限公司	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	否	不適用
2021年11月24日	2196	上海複星醫藥(集團)股份有限公司	7	是	1.00%	0.70%	8%	20%-30%	否	不適用
2021年11月24日	2196	上海複星醫藥(集團)股份有限公司	7	是	1.00%	0.70%	8%	20%-30%	否	不適用

軟庫中華香港證券有限公司函件

公告日期	股份代號	公司名稱	年期(年)	續期	年度管理費總額 投資期	退出期 (附註2)	列入利潤 分配安排 (如有)的 投資回報率	普通 合夥人/ 執行 合夥人/ 投資經理 分配超過 實收資本 總額或必要 回報率或 任何其他 訂明安排	有限合夥人 利潤分配的 任何順序或 方式	有限合夥份 額轉讓限制
2021年11月26日	2380	中國電力國際發展 有限公司	自營業執照 簽發之日起至 2041年 9月17日止	不適用	首三年 一次性 管理人民幣 117萬元， 後續費用 待定	不適用	3.5% to 6.5%	不適用	否	不適用
2021年12月1日	2611	國泰君安證券股份 有限公司	8	是	1.00%	1.00%	8%	10%	否	不適用
2021年12月1日	3689	廣東康華醫療股份 有限公司	7	是	2.00%	2.00%	8%	20%	否	不適用
2021年12月2日	1129	中國水業集團有限公司	5	是	1.50%	不適用	7%	不適用	否	合夥人實收資 本的2/3批准
2021年12月10日	1186	中國鐵建股份有限公司	50	不適用	0.11%	不適用	不適用	不適用	不適用	所有合夥人 一致同意
2021年12月15日	1100	飛達帽業控股有限公司	6	是	2.00%	2.00%	8%	20%	否	執行合夥人 書面同意
2021年12月15日	3366	華僑城(亞洲)控股 有限公司	7	是	2.00%	1.50%	8%	20%	否	所有合夥人 一致同意
2021年12月15日	6837	海通證券股份有限公司	6	是	2.00%	2.00%	8%	20%	否	不適用
2021年12月16日	2628	中國人壽保險股份有限 公司	8	是	<1.00%	<0.50%	8%	20%	是	不適用
2021年12月16日	2628	中國人壽保險股份 有限公司	5	是	0.23%	不適用	6%	不適用	是	不適用
2021年12月17日	697	首程控股有限公司	6 7	是 是	0.39% 2.00%	不適用 1.00%	6% 不適用	不適用 不適用	是 否	不適用 合夥人至少2/3 合夥權益的 書面同意書
2021年12月17日	1070	TCL電子控股有限公司	無固定期限	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	所有普通合夥 人批准
2021年12月23日	183	宏輝集團控股有限公司	6	是	2.00%	2.00%	8%	20%	否	執行合夥人書 面同意書
2021年12月24日	390	中國中鐵股份有限公司	15	是	0.24%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2021年12月30日	245	中薇金融控股有限公司	10	是	0.40%	不適用	不適用	不適用	否	不適用

軟庫中華香港證券有限公司函件

公告日期	股份代號	公司名稱	年期(年)	續期	年度管理費總額 投資期	退出期 (附註2)	列入利潤 分配安排 (如有)的 投資回報率	普通 合夥人/ 執行 合夥人/ 投資經理 分配超過 實收資本 總額或必要 回報率或 任何其他 訂明安排	有限合夥人 利潤分配的 任何順序或 方式	有限合夥人 額轉讓限制
2021年12月31日	697	首程控股有限公司	8	是	1.00%	不適用	不適用	20%	否	普通合夥人和 經理一致 同意
2022年1月7日	2196	上海複星醫藥(集團) 股份有限公司	7	是	2.00%	1.50%	8%	30%	否	不適用
2022年1月10日	111	信達國際控股有限公司	5	是	1.50%-2.00%	不適用	8%	20%	否	普通合夥人 同意
2022年1月13日	9911	赤子城科技有限公司	不適用	不適用	1.00%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2022年1月18日	956	新天綠色能源股份 有限公司	7	是	0.80%	0.30%	6%	不適用	否	不適用
2022年1月18日	750	中國水發興業能源 集團有限公司	7	是	0.80%	0.30%	6%	不適用	否	不適用
2022年1月24日	2196	上海複星醫藥(集團) 股份有限公司	7	是	2.00%	2.00%	8%	20%	否	不適用
2022年1月28日	6699	時代天使科技有限公司	無限期	不適用	無	無	不適用	不適用	不適用	經普通合夥人 和有限合夥 人同意
2022年1月31日	412	中國山東高速金融 集團有限公司	8	是	0.30%	不適用	不適用	不適用	是	普通合夥人和 所有其他合 夥人的書面 同意
2022年2月23日	2611	國泰君安證券股份 有限公司	7	是	2.00%	1.80%	8%	20%	否	不適用
2022年3月11日	1776	廣發證券股份有限公司	15	是	1.30%	1.20%	8%	18%-30%	否	不適用
		最大值	50		2.00%	2.00%	8%	30%		
		最小值	5		0.00%	0.00%	3.5%	10%		
2022年3月14日	1601	中關村科技租賃股份 有限公司	5	是	1.50%	1.50%	9%	20%	是	全體合夥人 一致同意

資料來源：聯交所網站

註1：「不適用」表示不適用，因為相關上市發行人的公告中未披露此類資訊。

註2：退出期一般指投資期之後的期間，但不包括任何延長期。

誠如上表所示，(i)可資比較合夥的年期介乎5年至50年；(ii)投資期內可資比較合夥的年度管理費總額介乎0.00%至2.00%；退出期內可資比較合夥的年度管理費總額介乎0.00%至2.00%；(iii)列入利潤分配安排的投資回報介乎3.5%至8%；及(iv)普通合夥人分派超出實收資本總額或必要回報率或任何其他訂明安排介乎10%至30%。吾等注意到(i)合夥的年期；(ii)投資期內和退出期內合夥的年度管理費總額；及(iii)普通合夥人分派超出實收資本總額或必要回報率或任何其他訂明安排符合可資比較合夥的範圍。此外，根據上述結果，吾等認為轉讓有限合夥份額存在限制乃屬常見，一般須提前取得普通／執行／其他有限合夥人的同意／批准。關於列入利潤分配安排的投資回報，吾等認為較高規定投資回報符合貴公司利益。關於基金合夥協議有限合夥人之間的利潤分配順序，吾等注意到，根據上述結果，貴公司並非唯一訂立包含有限合夥人之間利潤分配順序／方式的合夥協議的公司。此外，基金合夥協議所有合夥人之間的虧損分擔安排應符合併遵循基金合夥協議利潤分配安排的順序；且貴公司及中關村金服（貴公司關連人士）在利潤分配／虧損分擔安排中享有同等優先權。

鑑於上文所述，特別是，(i)基金合夥協議的投資期和退出期的年度管理費總額（包括應付給中關村資本的年度管理費和應付給北京中諾同創的執行合夥事務費）在可資比較合夥範圍內；以及(ii)貴公司和中關村金服在基金合夥協議項下的利潤分配／虧損分擔安排中享有相同的優先權，吾等認為，基金合夥協議的主要條款整體上不遜於可資比較合夥項下其他交易的條款，故就獨立股東而言屬公平合理。根據吾等對基金合夥協議作出的審閱，並計及上文提及的基金合夥協議主要條款，吾等認為基金合夥協議的條款為一般商業條款且就獨立股東而言誠屬公平合理。

4. 基金的潛在財務影響

4.1 淨資產

誠如2021年全年業績公告所述，貴集團於2021年12月31日的合併資產淨值約為人民幣20.541億元。基金的資本承擔總額為人民幣2億元，約佔貴集團截至2021年12月31日合併淨資產的9.7%。鑑於此，貴公司管理層認為，預期不會對緊隨出資完成後貴集團的資產淨值造成重大不利影響。

4.2 營運資金

誠如2021年全年業績公告所述，貴集團於2021年12月31日的合併流動資產淨值約為人民幣14.604億元，現金及現金等價物約為人民幣6.502億元。根據2021年全年業績公告，截至2021年12月31日止年度的資本支出約為3,110萬元。貴公司管理層確認，截至最後可行日期，貴集團無需儘快結算的其他計劃重大資本支出。鑑於上文所述，貴公司管理層認為，貴集團參與基金預期不會對緊隨出資完成後貴集團的營運資金造成重大不利影響。

推薦建議

經考慮上述主要因素及理由，吾等認為，儘管基金合夥協議並非於貴集團的日常業務過程中訂立，但是基金合夥協議的條款為一般商業條款，就獨立股東而言屬公平合理，符合貴公司及股東的整體利益。

因此，吾等建議獨立股東及建議獨立董事委員會推薦獨立股東於股東特別大會上投票贊成將提呈以批准基金合夥協議及據此擬進行之交易的普通決議案。

代表
軟庫中華香港證券有限公司
葉國欣
董事
謹啟

葉國欣女士乃於證券及期貨事務監察委員會註冊的持牌人士，並為軟庫中華香港證券有限公司的負責人員，可進行香港法例第571章證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。彼等於企業融資行業擁有逾10年經驗。

在對本信函的中、英文版本理解上發生歧義時，以英文為準。

1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，且董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

2. 董事、監事及最高行政人員之權益

於最後實際可行日期，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部之規定須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之該等條文而視作任何該等董事、監事、最高行政人員或彼等各自聯繫人擁有之權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述本公司須保存之登記冊內之權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則之規定而須另行知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

董事中：(i)段宏偉先生在中關村發展集團(除本公司外)的多家子公司擔任董事；(ii)婁毅翔先生是中關村發展集團資本運營部部長，並在中關村發展集團(除本公司外)的多家子公司擔任董事；(iii)張書清先生任中關村發展集團科技金融事業部常務副總經理，兼任中關村發展集團(除本公司外)的多家子公司董事；(iv)何融峰先生在中關村發展集團(除本公司外)一家子公司擔任董事，除上述披露外，概無董事在本公司任何股東或根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之規定須知會本公司的在本公司之股份、相關股份中擁有任何權益或淡倉的公司擔任董事或僱員。

3. 服務合約

本公司已與全體董事及監事訂立服務合約。於最後實際可行日期，概無董事或監事與本公司訂立或擬訂立任何將不會於一年內屆滿或本集團不可於一年內終止而毋須作出賠償(法定賠償除外)之服務合約。

4. 競爭權益

於最後實際可行日期，就董事會所知，概無董事或任何彼等各自聯繫人士於與本公司之業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之任何業務(本公司之業務除外)中擁有任何權益(倘若彼等各自為控股股東則需根據上市規則第8.10條要求下而披露)。

5. 於本公司資產或本公司重大合約或安排之權益

於最後實際可行日期，概無董事自2021年12月31日（即本集團最近期刊發之經審核賬目之編製日期）以來所購入或出售或租賃予本集團任何成員公司或擬購入或出售或租賃予本集團任何成員公司之任何資產中，持有任何直接或間接權益。

於最後實際可行日期，概無董事或監事在本通函日期於仍然存續的任何合約或安排中擁有對本集團業務而言屬重大的重大權益。

6. 主要股東權益披露

於最後實際可行日期，就董事所知，下列人士（並非本公司董事、監事及最高行政人員）擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之規定須向本公司披露及根據證券及期貨條例第336條規定記入本公司須保存登記冊於股份或相關股份之權益或淡倉：

股東姓名	股份類別	身份／權益性質	權益 股份數目 ⁽¹⁾	佔有關股份 類別股份 總數之概約 百分比 ⁽¹⁾ (%)	佔股份總數 之概約 百分比 ⁽¹⁾ (%)
中關村發展集團 ⁽²⁾	內資股	實益擁有人	600,000,000(L)		
		受控制法團權益	40,000,000(L)		
		合計：	640,000,000(L)	76.19%(L)	48.00%(L)
中關村發展投資中心 ⁽³⁾	內資股	受控制法團權益	640,000,000(L)	76.19%(L)	48.00%(L)
朝陽國資公司 ⁽⁴⁾	內資股	實益擁有人	100,000,000(L)		
		受控制法團權益	100,000,000(L)		
		合計：	200,000,000(L)	23.81%(L)	15.00%(L)
北京望京新興產業區綜合開發有限公司（「望京綜開」） ⁽⁴⁾	內資股	實益擁有人	100,000,000(L)	11.90%(L)	7.50%(L)
南山集團資本投資有限公司（「南山資本」） ⁽⁵⁾	H股	實益擁有人	99,900,000(L)	20.25%(L)	7.49%(L)
南山集團有限公司 ⁽⁵⁾	H股	受控制法團權益	99,900,000(L)	20.25%(L)	7.49%(L)
龍口市東江鎮南山村村民委員會 ⁽⁵⁾	H股	受控制法團權益	99,900,000(L)	20.25%(L)	7.49%(L)
宋作文 ⁽⁵⁾	H股	受控制法團權益	99,900,000(L)	20.25%(L)	7.49%(L)

股東姓名	股份類別	身份／權益性質	權益 股份數目 ⁽¹⁾	佔有關股份 類別股份 總數之概約	佔股份總數 之概約
				百分比 ⁽¹⁾ (%)	百分比 ⁽¹⁾ (%)
中交集團(香港)控股有限公司 ⁽⁶⁾	H股	實益擁有人	58,914,000(L)	11.94%(L)	4.42%(L)
中國交通建設集團有限公司 ⁽⁶⁾	H股	受控制法團權益	58,914,000(L)	11.94%(L)	4.42%(L)
北京控股集團有限公司 ⁽⁷⁾	H股	受控制法團權益	50,952,000(L)	10.33%(L)	3.82%(L)
北京控股集團(英屬維爾京群島)有限公司 ⁽⁷⁾	H股	受控制法團權益	50,952,000(L)	10.33%(L)	3.82%(L)
北京控股有限公司 ⁽⁷⁾	H股	受控制法團權益	50,952,000(L)	10.33%(L)	3.82%(L)
北控環境建設有限公司 ⁽⁷⁾	H股	受控制法團權益	50,952,000(L)	10.33%(L)	3.82%(L)
北控水務集團有限公司 ⁽⁷⁾	H股	受控制法團權益	50,952,000(L)	10.33%(L)	3.82%(L)
源晶有限公司 ⁽⁷⁾	H股	實益擁有人	50,952,000(L)	10.33%(L)	3.82%(L)
北京市海淀區國有資本運營有限公司 ⁽⁸⁾	H股	受控制法團權益	36,742,000(L)	7.45%(L)	2.76%(L)
北京中關村科學城創新發展有限公司 ⁽⁸⁾	H股	實益擁有人	36,742,000(L)	7.45%(L)	2.76%(L)
胡道生 ⁽⁹⁾	H股	受控制法團權益	32,894,000(L)	6.67%(L)	2.47%(L)
Superior Far East International Holdings Limited ⁽⁹⁾	H股	受控制法團權益	32,894,000(L)	6.67%(L)	2.47%(L)
佳和控股有限公司 ⁽⁹⁾	H股	實益擁有人	32,894,000(L)	6.67%(L)	2.47%(L)

註：

- (1) 於最後實際可行日期，本公司共發行總股數1,333,334,000股，包括840,000,000股內資股和493,334,000股H股。(L)代表好倉。
- (2) 中關村發展集團直接於600,000,000股內資股中擁有權益。中關村科技創業金融服務集團是中關村發展集團的全資子公司，因此，根據證券及期貨條例，中關村發展集團被視為於中關村科技創業金融服務集團持有40,000,000股內資股中擁有權益。
- (3) 根據證券及期貨條例，中關村發展投資中心直接持有中關村發展集團55.4%之股份權益，中關村發展投資中心被視為於中關村發展集團持有全部內資股中擁有權益。
- (4) 朝陽國資公司直接於100,000,000股內資股中擁有權益。望京綜開是朝陽國資公司的全資子公司，因此，根據證券及期貨條例，朝陽國資公司被視為於望京綜開持有100,000,000股全部內資股中擁有權益。

- (5) 根據證券及期貨條例，南山資本是南山集團有限公司的全資子公司，因此南山集團有限公司被視為於南山資本持有的全部H股中擁有權益。南山集團有限公司由龍口市東江鎮南山村村民委員會擁有51%權益，宋作文先生擁有49%權益，因此，根據證券及期貨條例，龍口市東江鎮南山村村民委員會和宋作文先生均被視為擁有南山資本持有全部H股中擁有權益。
- (6) 根據證券及期貨條例，中國交通建設集團有限公司被視為於其全資子公司中交集團(香港)控股有限公司持有的全部H股中擁有權益。
- (7) 源晶有限公司是北控水務集團有限公司的全資子公司，北控水務集團有限公司由北控環境建設有限公司持有41.13%股份，北控環境建設有限公司是北京控股有限公司的全資子公司。北京控股有限公司由Modern Orient Limited擁有7.93%權益及北京企業投資有限公司擁有12.97%權益，而Modern Orient Limited由北京企業投資有限公司全資擁有，北京企業投資有限公司由北京控股集團(英屬維爾京群島)有限公司擁有72.72%權益。作為北京控股集團有限公司的全資子公司，北京控股集團(英屬維爾京群島)有限公司直接及間接持有北京控股有限公司61.96%的股權。因此，根據證券及期貨條例，北控水務集團有限公司、北控環境建設有限公司、北京企業投資有限公司、Modern Orient Limited、北京控股有限公司、北京控股集團(英屬維爾京群島)有限公司和北京控股集團有限公司均被視為對源晶有限公司持有的H股擁有權益。
- (8) 根據證券及期貨條例，北京中關村科學城創新發展有限公司是北京市海淀區國有資本運營有限公司的全資子公司，因此，北京市海淀區國有資本運營有限公司被視為於北京中關村科學城創新發展有限公司持有全部H股中擁有權益。
- (9) 佳和控股有限公司是Superior Far East International Holdings Limited的全資子公司，Superior Far East International Holdings Limited由胡道生先生全資持有。因此，根據證券及期貨條例，Superior Far East International Holdings Limited及胡道生先生被視為對佳和控股有限公司持有的H股擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，就董事所知，概無其他人士(除本公司董事、監事及最高行政人員外)擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定須向本公司披露及根據證券及期貨條例第336條規定記入本公司須保存登記冊於股份或相關股份之權益或淡倉。

7. 訴訟

於最後實際可行日期，董事不知悉有任何尚未了結或者可對本公司構成威脅的重大訴訟或申索。

8. 無重大不利變動

於最後實際可行日期，就董事所知悉，自2021年12月31日起(即本集團最近期刊發的經審核賬目之編製日期)以來，本集團的財務或貿易狀況並無重大不利變動。

9. 專家資格及同意書

以下為於本通函內載列其見解或意見的專家的資格：

名稱	資格
軟庫中華香港證券有限公司	一間持牌從事受證券及期貨條例規管之第6類(就機構融資提供意見)活動企業

軟庫中華香港證券有限公司發出日期為2022年5月19日之函件，內容有關其向獨立董事委員會及獨立股東提供推薦意見，以供載入本通函。於最後實際可行日期，軟庫中華香港證券有限公司已就本通函的刊發發出同意書，同意按本通函附載的形式及內容轉載其函件及引述其名稱及意見，且迄今並無撤回其同意書。

10. 專家權益

於最後實際可行日期，軟庫中華香港證券有限公司：

- (a) 概無於自2021年12月31日(即本集團最近期刊發經審核綜合財務報表的結算日期)以來由本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產，或擬收購或出售或租賃的任何資產中，擁有直接或間接權益；及
- (b) 概無持有本集團任何成員公司的股權，亦無擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

11. 其他資料

- (1) 本公司的公司秘書為高偉先生(香港公司治理公會資深會員)。
- (2) 本公司的註冊地址為中國北京市朝陽區容達路21號樓2至16層101內16層1610室。本公司總部和中國主要營業地點為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓5至6層。本公司香港主要營業地點為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。

- (3) 本公司H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (4) 本通函之中文及英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

12. 備查文件

以下文件的副本自本通函日期起為期14天在聯交所網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.zgclease.com)上公布。

- (a) 基金合夥協議；
- (b) 獨立董事委員會函件，其全文載列於本通函；
- (c) 獨立財務顧問函件，其全文載於本通函；及
- (d) 「同意書及專家資格」一段所述軟庫中華香港證券有限公司發出的書面同意函件。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

2022年第二次臨時股東大會通告

茲通告中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月14日(星期二)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)北京海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准以下決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司、中關村金服、大家投控、上海科精、北京中諾同創及遠見資本於2022年3月14日訂立之基金合夥協議(其註有「A」字樣之副本已呈交臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以資識別)，內容有關成立該等基金及其項下擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事採取彼酌情認為對實行基金合夥協議屬必需、適宜或權宜或與此有關之一切有關事宜及行動，包括但不限於據彼認為對執行基金合夥協議及據此擬進行之交易(包括成立基金)及／或使之生效而言屬必需或適宜情況下，以公司公章簽立所有有關文件(如適用)，以及同意董事認為符合本公司及其股東之整體利益之有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
段宏偉

中國北京，2022年5月19日

2022年第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月8日(星期三)至6月14日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2022年6月7日(星期二)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(對於H股持有人)，進行登記。

2. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的檔必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2022年6月13日(星期一)上午9時30分前)以專人送遞或郵寄方式送達本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會並於會上投票。

3. 本公司聯繫方式

聯繫地址：中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層

聯繫人：何融峰／黃聞

聯繫電話：(86) 010 8345 3806／(86) 010 8345 3805

聯繫傳真：(86) 010 83453809

4. 投票表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

5. 其他事項

臨時股東大會預計需約半日。股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東大會之交通和住宿費用需自理。

股東或其代表於出席臨時股東大會時需出示有關的身份證明文件。

上述於臨時股東大會上提出的決議案詳情載於本公司日期為2022年5月19日的通函。

於本通告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事段宏偉先生、婁毅翔先生、張書清先生及杜雲超先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。