广州市种业发展基金子基金申报书

（模板）

广州产业投资基金管理有限公司：

为进一步贯彻落实《中共广州市委广州市人民政府关于落实发展新理念加强“三农”工作的意见》（穗字〔2016〕12号）、《广州市农业局等十部门关于加快广州国际种业中心建设的若干意见》（穗农〔2017〕55号），进一步提升种业产业技术研发水平，加快种业企业转型发展，本单位拟申请成为广州市种业发展基金子基金管理机构，现提交相关申请材料。

附件1.广州市种业发展基金子基金申报材料

申请机构：（盖章）

年 月 日

（联系人： 联系电话： ）

广州市种业发展基金子基金申报材料

（模版）

基金名称：

基金管理机构：

联系人：

联系电话：

联系地址：

申请机构： （盖章）

年 月 日

# 目 录

一、子基金管理机构申请表

二、子基金管理机构承诺函

三、子基金设立方案

四、初期拟投项目投资价值分析

# 一、子基金管理机构申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、申请机构概况 | | | | | | | | |
| 机构名称 | |  | | | | | □私募基金管理机构 | |
| 注册地址 | |  | | 法定代表人/执行事务合伙人 | | | |  |
| 注册资本  总额（实缴） | | 万元整 | | 登记备案编号 | | | |  |
| 联系人 | | 姓名 |  | 职务 | | | |  |
| 办公电话 |  | 手机 | | | |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 | | | |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 | | | |  |
| 备案情况 | | 申请合作机构是否在政府主管部门备案且处于年检有效期限内  是　□ 否　□ | | | | | | |
| 在管基金规模 | |  | | | 累计项目数量 | | | |
| 累计投资金额 | | | |
| 二、拟设子基金概况 | | | | | | | | |
| 名称 |  | | | | | 组织形式 | | □公司制  □有限合伙制 |
| 注册地址 |  | | | | | 营业/合伙期限(存续期) | |  |
| 经营范围 |  | | | | | 投资领域 | |  |
| 拟设立基金规模 | 万元 | | | | | 申请引导基金出资规模 | | 万元 |
| 二、拟投项目名录 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 负责人签名： 申请合作机构盖章：  年 月 日 | | | | | | | | |

# 二、子基金管理机构承诺函

广州产业投资基金管理有限公司：

本公司在此郑重声明：

（一）本公司提供的项目材料真实可靠，无任何虚假成分，对所报项目资料的真实性负责并承担相应的法律责任。

（二）本公司已依法完成工商登记手续并在有效经营期限起内，已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》规定完成在中国证券投资基金业协会的登记手续，且满足《广州市种业发展基金子基金申报指南》对子基金管理人资格的有关要求。

（三）本公司拟申请的子基金，将按照《广州市种业发展基金子基金申报指南》有关规定进行设计和执行。后续协议、合同及相关工作等，若有存在与上述办法有关规定相冲突的情况，本公司将积极采取措施进行更正和完善，以确保符合上述办法有关规定。

（四）本公司无受过行政主管机关或司法机关处罚的不良记录。

特此承诺。

申请机构名称（盖章）：

年 月 日

# 三、子基金设立方案

# （一）设立背景和目标

# （二）拟设立子基金组建方案

## 1. 拟设立子基金基本情况

### （1）名称

### （2）子基金组织形式

### （3）拟注册地址

### （4）子基金规模

### （5）存续期限

### （6）基金组织架构

### （7）各出资人出资金额及出资比例

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **普通合伙人** | **认缴出资额（人民币）** | **认缴出资比例** |
| 1 |  |  |  |
| **编号** | **有限合伙人** | **认缴出资额（人民币）** | **认缴出资比例** |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |

## 2. 出资人情况

### （1）出资人简介

*请简单介绍各出资人情况，并介绍各出资人出资情况及资金来源。*

### （2）出资人（含子基金管理人）之间的股权、债权或亲属等关联关系说明。

### （3）已确认的出资人如有特殊诉求需予以说明

## 3. 拟开展的主要业务情况

### （1）投资行业领域及项目选择方式

### （2）投资策略分析

### （3）项目遴选标准

### （4）项目储备能力及储备情况

### （5）项目投后管理策略及增值服务

### （6）投资退出渠道及退出机制

### （7）基金潜在同业竞争的情况说明

## 4. 拟委托资金托管银行情况

## 5. 基金管理情况

1. 项目投资决策机制
2. 关联交易表决制度
3. 基金止损机制

## 6．基金费用情况

### （1）基金承担费用

### （2）基金管理人承担费用

### （3）基金管理费计提方法

## 7. 基金收益分配与清算

### （1）收益分配及其超额收益分配机制

### （2）基金解散条件

### （3）基金清算原则和程序

# （三）子基金管理人情况

## 1.子基金管理人简介

### （1）管理人简介

### （2）股权架构

### （3）股东及实际控制人

## 2. 子基金管理人团队人员情况

### （1）部门设置及人员配置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部门名称** | **人员配置** | **部门分工** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

### （2）团队主要管理人员情况表

*包括主要管理人员情况表和主要经营管理人相关材料。*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职位** | **工作经历简介** | **投资案例** | **电话/手机** | **邮件** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

### （3）团队主要经营管理人的相关材料

*重点包括：法定代表人简表、高级管理人员简表、主要投资团队成员简表，及其身份证复印件、相关职业证书复印件、任职证明等。*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **法定代表人简表** | | | |
| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| 学历 |  | 专业技术职称 |  |
| 毕业学校 |  | 所学专业 |  |
| 毕业时间 |  | 主要从事专业 |  |
| 工作经历： | | | |
| 工作业绩：  签名：  年 月 日 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高级管理人员简表** | | | | | | |
| 姓名 | |  | | 出生年月 | |  |
| 学历 | |  | | 专业技术职称 | |  |
| 毕业学校 | |  | | 所学专业 | |  |
| 毕业时间 | |  | | 主要从事专业 | |  |
| 工作经历： | | | | | | |
| 工作业绩：  签名：  年 月 日 | | | | | | |
| **投资团队成员简表** | | | | | | |
| 姓名 |  | | 出生年月 | |  | |
| 学历 |  | | 专业技术职称 | |  | |
| 毕业学校 |  | | 所学专业 | |  | |
| 毕业时间 |  | | 主要从事专业 | |  | |
| 工作经历： | | | | | | |
| 工作业绩：  签名：  年 月 日 | | | | | | |

## 3. 基金管理及业绩说明

### （1）受托管理基金情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **在管基金名称** | **实际到账基金规模/万元** | **中基协备案编号** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |

### （2）主要投资业绩

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投资时间 年/月** | **退出时间 /预计退出时间** | **是否已退出** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

# 附件（出具上述有关情况的附件材料）

1. 实缴资本证明文件

2. 申请机构备案证明和有效期内的年检通过通知

3. 企业营业执照副本复印件

4. 子基金管理机构的章程或合伙协议

5. 企业信用报告

6. 固定办公场所的证明

7. 近三年审计报告及近三个月财务报表（成立未满三年的，提供自成立之日起的审计报告和近三个月财务报表）

8. 子基金管理机构投资决策制度

9. 子基金管理机构风险控制制度

10. 子基金管理机构关联交易制度

# 四、初期拟投项目投资价值分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标的企业基本情况** | | | | | | | | | | | **投资亮点** | **风险提示** | **退出机制** |
| **企业名称** | **注册地** | **注册资本** | **前五大股东情况** | **所处行业** | **行业地位** | **主营业务范围** | **企业拥有专利技术情况** | **净资产 （万元）** | **近三年**  **营业收入** | **近三年**  **净利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |