

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、初期拟投资项目投资价值分析

一、子基金管理机构申请表

一、申请机构概况			
机构名称			<input type="checkbox"/> 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内 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/> 公司制 <input type="checkbox"/> 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、拟投资项目名录

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部门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员的相关材料

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、相关职业资格证书复印件、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、初期拟投资项目投资价值分析

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			