

**兴源环境科技股份有限公司
关于设立并购基金框架协议**

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

2015年5月21日，鉴于兴源环境科技股份有限公司（以下简称兴源环境、乙方）正从单一的过滤系统整体解决方案提供商向综合环境服务提供商转型，为充分发挥各方优势，抓住新兴产业发展的重大机遇，经双方协商同意，兴源环境拟与人民网（北京）新兴产业投资管理有限公司（以下简称人民网新产投、甲方）共同发起设立“产业并购基金”（基金名字以工商核准为准），甲乙双方签署了《关于设立并购基金框架协议》，甲方与本公司不存在关联关系。

二、交易对方情况

甲方注册资本3000万元，主营投资管理、资产管理、项目投资，主要股东为金台创业投资有限公司、中能华茂国际投资（北京）有限公司、山东昆仑医院投资管理有限公司。

三、合作方案

- 1、基金名称：人民网新兴产业投资基金（暂定名）；
- 2、基金规模：总规模预计30亿元，首期不低于4亿元，兴源环境首期拟出资不超过1亿元；
- 3、基金形式：结构化有限合伙企业；
- 4、基金存续期限：各期基金存续期限拟定为3+1+1年，前3年为投资期，后1年为退出期，经基金全体合伙人同意，可适当延长1年作为机动期；
- 5、投资方向：环境治理服务及环保产品生产等；
- 6、投资项目退出：主要通过溢价退出项目获取收益，基金管理公司下设投

资决策委员会（由 5 名成员组成，其中人民网新产投委派 3 名，兴源环境委派 2 名，有四票同意后方可实施）全权负责项目投资退出事宜；

7、收益分配：优先级份额由人民网新产投负责募集，优先级份额的回报由人民网新产投和优先级投资者协商确定。兴源环境认购劣后份额不低于劣后份额总额的 70%，如果项目发生亏损，则由劣后级份额保证优先级投资者本金的安全和收益；投资期限到期后，如果项目不能如期清算，则由兴源环境的控股股东回购；劣后级份额回报分配按照既定标准支付。

四、本次投资目的和对公司的影响

通过本次合作，兴源环境将借助人民网新产投专业投资机构的能力和经验，帮助公司实现外延式扩张，巩固和提高公司的行业地位。

五、风险提示

- 1、本次签订的仅为框架协议，具体项目及其实施需签订正式合同；
- 2、合作方对共同设立并购基金达成共识，尚未完成注册登记；
- 3、并购实施存在战略决策风险、并购目标选择错误风险、财务风险等。

六、备查文件

《关于设立并购基金框架协议》

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2015年5月21日