

证券代码：600819

股票简称：耀皮玻璃

编号：临 2015-044

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于增加上海耀皮诚鼎产业投资基金额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增加上海耀皮诚鼎产业投资基金额度人民币2亿元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为更好地实施公司发展战略，寻求与公司有协同作用的并购标的，把握战略性投资机会，公司2015年2月12日召开的七届二十四次董事会审议通过了《关于设立上海耀皮诚鼎产业投资基金的议案》，基金规模为人民币3亿元。

基于前期的运作状况，公司决定对上海耀皮诚鼎产业投资基金新增额度人民币2亿元，总规模为人民币5亿元。

（二）董事会审议情况

本次增资事宜已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议；也不涉及关联交易，不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金合作方介绍

公司名称：上海诚鼎创富投资管理有限公司

公司地址：上海长宁区玉屏南路113弄18-20号1幢115室

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2014年12月31日

营业期限：2014年12月31日至2024年12月30日

注册资本：人民币3000万元

营业范围：投资管理，投资咨询。

三、投资标的的基本情况

名称：上海耀皮诚鼎产业投资基金

规模：人民币3亿元，

企业类型：有限合伙公司

成立日期：2015年6月10日（项目一期）

注册地：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-945室

执行事务合伙人：上海诚鼎创富投资管理有限公司（委派代表：陈智海）

经营范围：实业投资，投资管理等。

持股比例：公司全资子公司上海耀皮投资有限公司持有耀皮诚鼎99%股权

基金主要投资方向：1) 同业或上下游公司并购；2) 产业相关类定增项目；3) 其他流动性较好的上市公司定增项目。

四、对上市公司的影响

公司设立上海耀皮诚鼎产业投资基金主要为了服务于公司发展战略，实施战略并购拓展。产业基金通过参股、并购、孵化、培育等方式，能够为公司未来发展储备并购项目池，降低公司的并购风险，最终使公司实现对优质资源的整合；同时，通过市场化的资本运作手段，运用各种金融工具，提高资金使用效益，为公司未来发展夯实基础，从而增强公司竞争力，有利于为公司全体股东带来更好的投资回报。

五、对外投资风险分析

产业基金的投资项目可能会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响而导致投资项目的期限及预期收益具有一定的不确定性。另外，还可能存在一定的战略决策风险、管理风险和市场风险。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年 12 月 18 日