

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司拟与上海银都实业（集团）有限公司（以下简称“银都实业”）或其指定下属公司共同出资设立云投保运股权投资基金管理公司（暂定名），基金管理公司注册资本 1000 万元，公司及银都实业或其指定下属公司分别认缴注册资本 500 万元。在管理公司成立后，公司拟与银都实业或其指定下属公司共同发起设立云南云投生态环保产业并购基金（暂定名，以工商登记核准为准），该产业并购基金总规模拟不超过 20 亿元人民币，其中，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资不超过人民币 1 亿元。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，并已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。本次投资不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作（2015 年修订）》中规定的风险投资范畴，不属于风险投资。

二、合作方的基本情况

企业名称：上海银都实业（集团）有限公司

注册号：310115000072305

注册资本：10000.00 万人民币

成立日期：1993 年 9 月 7 日

住所：浦东新区张杨路 707 号 5 楼 A 室

法定代表人：陈忠

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资，投资管理，国内贸易（除专项审批），停车场（库）

收费，自有房屋租赁，咨询服务（除经纪）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

股东信息：福建桥联投资有限公司持有银都实业 55.50%股权，陈忠持有银都实业 44.50%股权。

银都实业及其股东与公司均不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在银都实业及其股东单位任职的情况，银都实业与公司不存在相关利益安排。

三、合作协议主要内容

（一）合资设立股权投资基金管理公司

1. 基金管理公司名称：云投保运股权投资基金管理公司”（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准，以下简称“基金管理公司”）

2. 注册地初步暂定为：上海市

3. 注册资本：1000 万元人民币

4. 股权结构：公司与银都实业或其指定下属公司各出资 500 万元

5. 主营业务：发起、设立、管理股权并购基金。作为并购基金管理人，负责基金的日常经营管理事务以及投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。

（二）发起设立产业并购基金

1. 基金名称：云南云投生态环保产业并购基金（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准，以下称“并购基金”或“基金”）。

2. 并购基金将作为云投生态并购整合国内外生态产业优质资源的平台，充分发掘在环保、节能、环境工程等方面的投资机会，服务于公司的外延发展，与主业成长形成双轮驱动，巩固和提高公司的行业地位。

3. 组织形式：并购基金采取有限合伙的组织形式，依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立，注册地暂定为云南省昆明市，可以调整。

4. 基金规模与募集机制

（1）基金总规模 20 亿元人民币，分 2 期募集，全部以人民币现金方式认缴并实缴出资。其中第一期基金募集目标规模 10 亿元，募集资金根据拟投资项

目进度分步到位。

(2) 基金管理公司负责基金的募集工作（包括参与路演宣讲、提供技术支持、准备法律文件资料等）。

5. 基金期限

基金计划存续期暂定为五年，根据并购基金出资人邀约情况再进行调整。基金存续期满后，有限合伙人会议有权决定基金存续期是否延长和所延长期限。

6. 投资领域

基金投资领域包括以下行业内具有良好的商业模式、优秀的管理团队、显著的竞争优势、良好的发展预期的中小企业：生态环保行业、环境工程行业、生态文化旅游行业、能源管理服务等。

7. 投资决策机制

并购基金设投资决策委员会，是基金投资及退出决策的最高权力机构，负责进行项目投资、项目管理、投资退出等重大决策。投资决策委员会委员 5 名，基金所有投资及退出决策，需经投资决策委员会叁名及以上委员批准通过方可执行。投资项目的决策，云投生态和银都实业均有一票否决权。

8. 优先购买权

合作双方同意，基金所投资项目退出时，同等条件下，云投生态或云投生态的控股子公司，拥有该项目的优先购买权。

9. 基金管理费用

基金管理费于管理期限的每年初按基金实际管理资金规模的 2%/年的费率收取。

四、对外投资的目的及对公司的影响

基金为云投生态并购整合国内外生态产业优质资源的平台，充分发掘在环保、节能、环境工程等方面的投资机会，服务于公司的外延发展，与主业成长形成双轮驱动，巩固和提高公司的行业地位。公司通过外延式发展，可推动公司价值的创造和投资收益分享，力争为公司股东带来更大回报。

本次投资的实施有利于优化公司的产业布局，创新业务模式，拓展业务领域，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升未来的盈利能力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司及股东的利益。本次出资由公司自有

资金投入，预计不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、存在的风险

（一）存在的风险

1. 股权投资具有投资周期较长、流动性较低的特点，项目运行过程中会受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能会导致投资无法达到预期收益。

2. 股权投资存在着战略决策风险、投资目标选择失误的风险。

3. 投资实施过程中存在着难以实现对标的有效监督、与标的资产信息不对称等操作风险。

4. 投资实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

（二）应对措施

公司将充分履行出资人权利，督促基金管理团队正常、规范运作，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，通过各方协作，整合各项资源，制定可行的并购方案和退出措施，切实降低投资风险。

六、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与并购基金份额认购。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月四日