

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2016-020

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于发起设立股权投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

（一）深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“康达尔集团”或“公司”)拟与北京顺义科技创新有限公司(以下简称“顺义科技创新”)、北京丰收壹号投资管理有限公司签订《北京丰收未来股权投资基金(有限合伙)之合伙协议书》，共同发起设立北京丰收未来股权投资基金(有限合伙)(拟)(以下简称“丰收未来基金”或“基金”)。基金一期的目标募集规模为 5.1 亿元人民币，康达尔集团作为丰收未来基金的有限合伙人认缴 2 亿元人民币。

（二）董事会审议情况

2015 年 10 月 28 日，公司第八届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》，董事会同意康达尔集团及相关公司出资 800 万参与组建北京丰收壹号投资管理有限公司，并同意康达尔集团及相关公司投资 2 亿元参与设立基金。

2016 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会 2016 年第一次会议审议通过了《关于发起设立股权投资基金的议案》，董事会同意康达尔集团与顺义科技创新、北京丰收壹号投资管理有限公司签订《北京丰收未来股权投资基金(有限合伙)之合伙协议书》，共同发起设立丰收未来基金，并作为丰收未来基金的有限合伙人认缴 2 亿元人民币，本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，合作主体方之一北京丰收壹号投资管理有限公司系康达尔集团全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司控股子公司，另一合作主体方北京顺义科技创新有限公司非公司关联方，公司本次对外投资不构成关联交易，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，不需要经有关部门批准。

二、合作主体方情况介绍

（一）名称：北京顺义科技创新有限公司

住所：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢

法定代表人：赵洪峰

注册资本：1 亿元

经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；投资管理；

项目投资；资产管理；投资咨询

顺义科技创新是北京市顺义区政府主动适应“新常态”，以现代化企业运营模式促进顺义区域内产业升级、提升实体经济发展为目的，按照政企分开、优化管理的原则设立而成，隶属顺义区国资委。2015 年末顺义科技创新账面资产总额 122 亿元，净资产 41.89 亿元，全年实现营业收入 10.27 亿元，净利润 7.5 亿元。

（二）名称：北京丰收壹号投资管理有限公司

住所：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢

法定代表人：季圣智

注册资本：1000 万元

营业范围：资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；企业管理咨询。

（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

北京丰收壹号投资管理有限公司由深圳市康达尔前海投资有限公司、深圳市丰收投资管理有限公司、北京顺义科技创新有限公司共同出资成立。其中各家占股比例分别为：深圳市丰收投资管理有限公司占股 50%、深圳市康达尔前海投资有限公司占股 30%、北京顺义科技创新有限公司占股 20%。

三、基金基本情况

（一）基金名称：北京丰收未来股权投资基金（有限合伙）（拟）

（二）基金规模、组织形式、出资方式

基金一期的目标募集规模为 5.1 亿元人民币。康达尔集团作为本基金有限合伙人认缴 20,000 万元，占出资总额的 39.22%；顺义科技创新作为本基金有限合伙人认缴 10,000 万元，占出资总额的 19.61%；北京丰收壹号投资管理有限公司作为本基金普通合伙人认缴 1,000 万元，占出资总额的 1.96%。

（三）存续期限：基金自营业执照签发之日起成立，基金的“存续期”为自营业执照签发之日起七年（其中投资期为五年，回收期为二年）。

（四）资金来源：本次投资的资金来源为公司的自有资金。

（五）投资方向

1、基金所募集的资金的 60%将投资于北京市顺义区的相关企业或项目，包括但不限于：

（1）顺义创业摇篮计划扶持的科技型中小企业；

（2）顺义区域内具有高成长性的科技型企业；

（3）促进人流、物流、资金流、信息流快速集聚，对顺义经济发展具有推动作用，愿意将注册地或税源迁至顺义的外埠企业。

2、基金所募集的资金的其余 40%由基金管理人的投资团队按照市场规则和保证投资者利益最大化的原则下，在法律允许范围内选择合适的项目进行投资。

四、合作协议的主要内容

（一）合作方案

1、北京丰收壹号投资管理有限公司为基金的普通合伙人，对基金债务承担无限连带责任。

2、基金存续期间，由北京丰收壹号投资管理有限公司担任本基金的基金管理人，全权负责基金日常管理、投资运作、收益分配等事宜。

3、普通合伙人可在基金的认缴出资额达到普通合伙人认为合适的规模（但最低不低于 1 亿元）后，由普通合伙人决定向企业登记机关申请基金设立登记，基金自营业执照签发之日起成立。

（二）经营管理及人员安排

1、本基金委托普通合伙人作为本基金的基金管理人负责提供资产管理和投资咨询服务，基金管理人负责并对本基金进行管理，对投资过程进行监督、控制。本基金成立后，应与基金管理人签订委托管理协议。基金管理费应由基金管理人按本协议和委托管理协议的约定收取。

2、本基金由普通合伙人执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表本基金。

3、本基金由基金管理人北京丰收壹号投资管理有限公司委派季圣智负责具体执行合伙事务，基金管理人确保其委派的代表独立执行有限合伙的事务并遵守本协议的约定。基金管理人的董事长、总裁由季圣智担任。

4、基金设投资决策委员会，以会议形式讨论和决定基金投资的重大事宜。投资决策委员会成员 5 人，其中投资决策委员会主席 1 名，由季圣智担任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

公司通过本次与顺义科技创新合作设立股权投资基金，将充分发挥北京顺义的政策优势、资源优势和产业导向作用，广泛吸引社会资本和民间资本，利用康达尔集团平台上专业的投资管理团队和先进的投资理念，共同打造一支国内一流的股权投资基金，有利于康达尔集团利用北京市场和资源实现向上游的疫苗、生物育种和下游的农产品流通进行产业链延伸，有利于康达尔集团提升品牌影响力和综合竞争力，符合康达尔集团打造中国领先的农业金融综合服务商的定位和发展战略。

（二）存在的风险及应对措施

公司本次投资具有投资周期长，流动性较低，在投资过程中将受宏观经济、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，如果不能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，将面临投资失败及基金亏损的风险。

为了防范上述风险，公司将结合整体宏观经济走势，深入理解和掌握行业发展方向，寻找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，及时退出获得投

资收益。

(三) 对公司的影响

本次投资将是康达尔集团参与全国科技创新中心建设、助力首都新兴金融聚集区发展的有益尝试,有利于康达尔集团进一步实现以金融服务促进主营业务转型升级。

六、备查文件目录

(一) 第八届董事会 2016 年第一次会议决议;

(二) 第八届董事会 2015 年第二次会议决议。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十五日