

江苏雅克科技股份有限公司

关于公司参与设立华泰瑞联二期产业并购基金的进展公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币2亿元整参与设立江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联并购基金”）。具体内容详见公司2015年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金的公告》（公告编号：2015-023）。

公司于2016年4月29日收到华泰瑞联并购基金2015年运营情况报告，据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等规则的规定，对相关事项公告如下：

一、华泰瑞联并购基金完成募集及工商登记等事宜

华泰瑞联并购基金已按照相关法律法规的要求完成募集及工商登记事宜，相关登记信息如下：

名称：江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91320100339434385C

类型：有限合伙企业

认缴出资：人民币900,000万元

执行事务合伙人：南京华泰瑞联股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈志杰）

主要经营场所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区2楼208室

合伙期限：自2015年08月05日至2020年08月04日

经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（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）

成立日期：2015年08月05日

截至本公告出具之日，公司通过南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）（以下简称“一号基金”）持有华泰瑞联并购基金权益。一号基金相关登记信息如下：

名称：南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）

统一社会信用代码：91320100MA1MBM99XP

类型：有限合伙企业

认缴出资：人民币544,200万元

执行事务合伙人：南京华泰瑞联股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈志杰）

主要经营场所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区2楼208室

合伙期限：自2015年11月25日至2020年08月04日

经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（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）

成立日期：2015年11月25日

公司向一号基金认缴并已经实缴出资人民币20,000万元，占比3.68%；一号基金认缴华泰瑞联并购基金出资人民币544,200万元，占比60.47%，即公司间接持有华泰瑞联并购基金约2.23%的权益。

华泰瑞联并购基金与一号基金的投资领域主要进行对良好成长性的上市公司及非上市公司的股权投资、与拟上市公司并购重组相关的股权投资和夹层投资；重点关注：相关产业龙头上市公司产业并购、整合的股权投资，中国概念股或红筹股私有化或回归国内A股过程中的股权投资，国企混合所有制改革相关的以及与管理层合作的控股权投资，以及A股上市公司跨境收购的并购投资机会。重点投资行业：TMT、大消费、大健康、高端制造、节能环保等行业。

二、通过华泰瑞联并购基金间接投资参与奇虎360私有化退市项目

近日，华泰瑞联并购基金拟投资不超过人民币120,000万元以特定形式参与奇虎360科技有限公司（以下简称“奇虎360”）私有化退市项目，相关情况如下：

（一）奇虎360基本情况

中文名称：奇虎360科技有限公司

英文名称：Qihoo 360 Technology Co.Ltd.

住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

法定代表人：周鸿祎

设立日期：2005年9月

主营业务：奇虎360的主营业务主要分为提供安全产品服务、云储存、平台产品、在线广告、互联网增值服务、其他服务。

奇虎360于2011年3月在纽交所挂牌交易（NYSE：QIHU）。

（二）公司间接参与项目的主要内容

公司通过参与投资一号基金与华泰瑞联并购基金而间接投资奇虎360私有化退市项目。华泰瑞联并购基金拟以不超过人民币120,000万元以特定形式参与奇虎360私有化退市项目。华泰瑞联并购基金有特定投资领域，并非专门为奇虎360私有化退市项目所设立的专项基金，本次间接投资所涉的投资决策、资金支付、投后管理、退出安排、收益分配等事宜均按照华泰瑞联并购基金合伙协议约定进行。

（三）项目进展

奇虎360于2016年3月30日召开股东大会审议通过了奇虎360私有化协议的议案并发布了相关公告，目前奇虎360私有化项目已经获得国家发改委和商委部门审批通过。

三、备查

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月四日