

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）042 号

浙江永贵电器股份有限公司

关于签署产业基金合作框架协议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、根据《公司章程》及相关制度的规定，本次投资事项的交易金额属于公司股东大会的审批权限，需逐级提交公司董事会和股东大会审议，公司将尽快提请召开董事会、股东大会审议该事项。
- 3、本框架协议为双方意向性协议，合作的具体内容双方正在进一步商讨之中，相关事项及履行情况尚具有不确定性。

一、对外投资概述

2016年5月19日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）与广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“信德智胜”）基于对新能源汽车产业链发展前景的认可，签订了《产业基金合作框架协议》（以下简称“框架协议”），拟共同合作成立广发信德永贵新能源汽车产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商局核准为准），以实现公司在新能源领域的产业链整合和产业扩张，推动公司持续快速发展。

该框架协议的签订，为公司与广发信德以及信德智胜初步确定合作的意向性文件，尚需公司董事会及股东大会审议通过后方可生效，并且该并购基金的正式实施尚需各方进一步的协商谈判，尚存在不确定性。

二、合作方的基本情况

1、广发信德

名称：广发信德投资管理有限公司

统一社会信用代码：916501006824506815

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾浩

注册资本：280,000万人民币

营业期限：自 2008年12月3日至长期

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼45号房

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。（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）

登记机关：新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局

广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限公司全资直投子公司，广发信德与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

2、信德智胜

名称：广发信德智胜投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440400323252405W

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈重阳

注册资本：5,000万人民币元

营业期限：自 2014 年 11 月 18 日至长期

经营范围：章程记载的经营范围；受托管理股权投资基金企业，从事股权投资、投资管理以及相关咨询服务。

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1378

登记机关：珠海市横琴新区工商行政管理局

信德智胜为广发信德投资管理有限公司全资子公司，为广发证券股份有限公司全资孙公司。信德智胜已通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格（登记编号：P1007208）。信德智胜与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

三、协议的主要内容

（一）基金名称

广发信德永贵新能源汽车产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商局核准为准）

（二）基金规模

基金总规模为 6 亿元人民币，首期规模为 3 亿元人民币。

（三）基金期限

合伙企业的经营期限为 5 年，自设立的营业执照签发之日起计算。合伙企业的经营期可以延长，由管理人决定是否延长，最多延长 2 年。

（四）首期基金资金来源及出资方式

永贵电器作为有限合伙人出资 10,000 万元人民币，广发信德作为有限合伙人出资 5,000 万元人民币，信德智胜为基金的普通合伙人、执行事务合伙人及管理人，出资 100 万元人民币。另外，由各方共同另行募集 14,900 万元人民币，作为有限合伙人。各方出资资金视投资项目资金需要逐步到位。

（五）投资方向

基金拟投资新能源汽车产业链上下游及相关产业（包括智能驾驶、车联网、充电桩等）优质非上市公司股权，以及经投资及决策委员会认可的其他投资。在确保安全性和流动性的前提下，管理人可以将尚未投资的已实缴资金用于闲置资金管理。

（六）经营决策

基金的执行事务合伙人为广发信德智胜投资管理有限公司，基金及其投资业务以及其他活动之管理、运营由普通合伙人信德智胜承担。执行事务合伙人成立

基金投资决策委员会，负责对基金项目投资与退出等事项作出决策。该委员会由 5 名委员组成，信德智胜委派 4 名，永贵电器委派 1 名。

（七）管理费

自基金首个合伙人出资之日起 5 年内管理费为认缴出资总额的 2%/年，延续期内（如有）管理费为尚未全部退出项目累计对应投资本金的 2%/年。

（八）业绩报酬

在全体合伙人从基金获得的收益达到各自实缴本金且达到收回投资本金时年均收益单利 8%（简称“门槛收益”）后，基金管理人按照超出门槛收益部分的 20%提取业绩报酬，其余 80%分配给全体合伙人。

（九）战略合伙人条款

永贵电器根据协议享有基金所投资项目的战略知情权、联合投资权和优先收购权。

（十）退出策略

普通合伙人执行合伙事务，出售或以其它方式处置组合投资时，可以依法选择适用的退出策略，包括但不限于：上市、被上市公司并购、股权转让、出售企业、回购、清算以及投资决策委员会认为其他适当的方式。

四、对公司的影响

公司通过基金形式开展产业投资，能够充分利用各种资源优势，有利于公司及时把握新能源汽车产业的并购整合机会，为公司储备和培育新的战略发展项目，并降低并购前期的项目风险；有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，符合公司同心多元化的发展战略，对公司未来的发展将产生积极影响。

五、风险提示

本次拟设立的行业并购基金存在运营周期长、流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期；并且行业并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、资本市场波动、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，可能面临投资失败及基金亏损的风险。

六、备查文件

《产业基金合作框架协议》

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016年5月19日