

力合股份有限公司

关于出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金 (有限合伙) 暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 本公司下属全资子公司珠海铎盈投资有限公司（以下简称“铎盈投资”）拟与深圳市东方富海创业投资管理有限公司（以下简称“富海创投”）、深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）、珠海科技创业投资有限公司（以下简称“珠海科创”）、珠海创业投资引导基金有限公司（以下简称“引导基金”）联合成立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记注册为准、以下简称“富海华金”），基金规模 5 亿元人民币。基金将投资于企业服务（大数据及云计算等）、人工智能、互联网+、新文化娱乐行业内的企业。

2. 珠海科创为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易，本公司董事长、法定代表人谢伟先生任华发集团常务副总经理，本公司董事、总裁郭瑾女士任珠海科创董事长、法定代表人；本公司董事许楚镇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决，本次涉及的关联交易金额为 4800 万元，占公司最近一期审计净资产的 7.01%。

3. 2016年6月13日，本公司召开的第八届董事会第三十次会议对《关于出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》进行了审议表决，关联董事谢伟、郭瑾、许楚镇回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，议案审议通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立董事意见。

4. 根据《公司章程》等规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、基金发起人基本情况

1. 有限合伙人（LP）基本情况

（1）珠海科技创业投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4UL52Q5P

注册资本：100000 万元

成立日期：2015 年 12 月 29 日

住所：珠海市高新区软件园路 1 号会展中心 1#第 15 层 2 单元 205 室

法定代表人：郭瑾

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：投资、私募股权基金管理、资产管理、产业园区建设及运营、物业管理、技术服务。

股东信息及股东持股比例：华发集团持有 100%股权。

主要财务数据：截至 2016 年 3 月 31 日（未经审计），总资产为 33,350.75 万元，净资产为 33,338.85 万元；营业收入为 0 万元，净利润为 5.52 万元。

（2）珠海铎盈投资有限公司

统一社会信用代码：91440400345295262K

注册资本：10000 万元

成立日期：2015 年 06 月 11 日

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3774

法定代表人：高小军

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或者个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，工商审批机构批准的其他创业投资业务。

股东信息及股东持股比例：本公司持有 100%股权。

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 1.1 亿元，净资产为 9987 万元；营业收入为 15.86 万元，净利润为-12.5 万元。

截止 2016 年 3 月 31 日，总资产为 1.33 亿元，净资产为 9991 万元；营业收入为 0 元，净利润为 3.86 万元。

（3）珠海创业投资引导基金有限公司

统一社会信用代码：91440400070279123F

注册资本：40000 万元

成立日期：2013 年 05 月 31 日

住所：珠海市横琴金融产业服务基地 5 号楼 2-K

法定代表人：李微欢

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：投资商业基金、发起设立并联合管理商业基金、受托管理商业基金、开展投资咨询顾问服务。

股东信息及股东持股比例：珠海科技创业投资有限公司以货币出资 20000 万元，占公司注册资本的 50%；珠海市人民政府国有资产监督管理委员会以货币出资 20000 万元，占公司注册资本的 50%。

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 39951.28 万元，净资产为 39928.39 万元；营业收入 0 为万元，净利润为 -195.65 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日（未经审计），总资产为 40,019.42 万元，净资产为 39,995.50 万元；营业收入为 0 万元，净利润为 67.11 万元。

（4）深圳市东方富海投资管理股份有限公司

统一社会信用代码：914403007938893712

注册资本：32500 万

成立日期：2006 年 10 月 10 日

住所：深圳市福田区沙头街道深南西路天安数码时代大厦主楼 2501。

法定代表人：陈玮

企业类型：非上市股份有限公司

经营范围：投资兴办实业、投资管理、投资咨询、受托资产管理、企业管理咨询。（不含限制项目）。

2. 普通合伙人(GP)的合伙人情况

企业名称：深圳市东方富海创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300671863210c

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2008 年 5 月 27 日

住所：深圳市福田区沙头街道深南西路天安数码时代大厦主楼 2501-1

法定代表人：陈玮

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资兴办实业、投资管理、投资咨询、受托资产管理、企业管理咨询。
(不含限制项目)。

股东信息及股东持股比例：深圳市东方富海投资管理股份有限公司以货币出资 1000 万元，占公司注册资本的 100%。

3. 关联关系或其他利益关系说明

铨盈投资为公司全资子公司；合作方珠海科创为华发集团全资子公司，华发集团为珠海金控控股股东，本公司控股股东珠海铨创投资管理有限公司为珠海金控的全资子公司；本公司董事长、法定代表人谢伟先生任华发集团常务副总经理，本公司董事、总裁郭瑾女士任珠海科创董事长、法定代表人；本公司董事许楚镇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，珠海科创、引导基金与公司存在关联关系，除此之外，与本公司不存在利益安排；与本公司控股股东、实际控制人、其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；不存在以直接或间接形式持有本公司股份。

三、基金相关情况介绍

基金名称：珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）

基金规模：5 亿元。

企业类型：有限合伙企业

注册地址：珠海市横琴新区

经营范围：创业投资业务；股权和/或债权投资；创业投资咨询；股权和/或债权投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；财务顾问服务；法律和行政法规允许的其他投资业务。

执行事务合伙人：深圳市东方富海创业投资管理有限公司

上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

普通合伙人：富海创投认缴出资 1000 万元（暂定），待东方富海及本公司全资子公司珠海华金创新投资有限公司（以下简称“华金投资”）共同组建的管理企业：珠海富海华金创业投资基金管理企业（有限合伙）（筹）（暂定名，以工商登记注册为准）成立并获得《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》的登记备案后，普通合伙人变更为珠海富海华金创业投资基金管理企业（有限合伙）。

有限合伙人：东方富海拟认缴出资 500 万元；铎盈投资拟认缴出资 4800 万元；珠海科创拟认缴出资 5000 万元；引导基金拟认缴出资 5000 万元。剩余资金由东方富海负责募集。

本公司控股股东、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基金份额认购、未在基金中任职。

（二）基金投资方向、退出机制、会计核算方式和管理模式介绍

1. 基金投资方向

基金拟投资于企业服务（大数据及云计算等）、人工智能、互联网+、新文化娱乐行业内的企业。

2. 退出机制

IPO、新三板、并购等多种退出方式。

3. 会计核算方式

以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告

4. 管理模式

投资决策委员会作为基金的投资决策机构，履行决策职责。投委会会议由 5 名委员组成，其中 4 名委员人选由东方富海推荐，1 名由华金投资推荐。项目采取五分之四通过制，获得四名委员同意即通过，若项目投资金额高于 2500 万元（不含本数），同意委员中需包含华金投资推荐之委员。

本公司对该基金投资项目金额大于 2500 万元以上(不含)享有一票否决权。

四、合伙协议主要内容

（一）合伙期限

5 年。投资期为 3 年，退出期为 2 年，退出期结束后，可决定延长期限，每次延长 1 年，可延期两次。

（二）出资比例、出资方式和缴付期限

普通合伙人富海创投拟认缴出资 1000 万元，东方富海作为 LP 出资 500 万元。铎盈投资作为 LP 认缴出资 4800 元；珠海科创作作为 LP 拟认缴出资 5000 万元；引导基金作为 LP 拟认缴出资 5000 万元；基金最终认缴总额不低于 5 亿元。剩余资金由东方富海负责募集。所有合伙人之出资方式均为货币出资。基金成立起三年内分三期到位，每期到位资金比例为 40%：30%：30%，资金二次到位间隔期 6 个月。

（三）管理费

投资期内，基金管理费为认缴资本总额的 2.5%/年，退出期及延续期内，管理费为认缴资本总额减去已退出项目对应原始投资本金的 2.5%/年。

（四）业绩奖励

若基金年均投资收益率大于等于 8%时，基金投资收益的 20%将作为业绩奖励。

（五）收益分配

基金收益扣除业绩奖励部分后，由全体合伙人按实缴出资比例分配。

（六）协议生效

自全体合伙人签字、盖章之日起生效，对全体合伙人具有约束力。

五、交易目的、对本公司的影响、存在的风险和控制措施

（一）交易目的

基金旨在集中合伙人的资金实力和资源，并利用管理团队的专业能力和投资经验，对企业服务（大数据及云计算等）、人工智能、互联网+、新文化娱乐行业内的优秀企业进行股权投资，以期实现资本增值。

（二）对公司的影响

本次基金投资方向为企业服务（大数据及云计算等）、人工智能、互联网+、新文化娱乐行业内的企业。与本公司主营业务不存在协调关系，此项合作投资事项不会导致同业竞争，但构成关联交易。本次基金的设立有利于引入市场化资本和外部资源，通过专业管理和市场化运作，强强联合，有利于提高公司的投资收益，培育和打造公司的投资品牌。

（三）存在的主要风险

1. 市场风险

基金所投资的企业可能受宏观周期波动及行业政策的变化、市场竞争、管理不善等因素影响，出现业绩下滑、停产、清算等不利情况，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，将可能面临不能实现预期效益的风险。

2. 经营管理风险

基金管理人的业务能力及其在具体项目经营管理上的不确定性。作为投资基金，可能面临因基金管理人内部管理失效，影响到基金资金安全及收益水平的风险。

3. 流动性风险

产业投资基金的存续期有 5-10 年，投资对象为见效周期较长的实业、未上市企业或上市企业的未流通证券，可能会占用公司流动资金。存在流动性差、变现难、市场行情波动大等风险，可能存在到期无法顺利退出的风险。

（四）控制措施

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，同时，华金投资将向管理公司派驻财务负责人对基金进行财务管理，完善的内控制度保障基金的合规运行。通过各方协作，整合各项资源，切实降低投资风险。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年 1 月 1 日至今，除本交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方珠海科创和引导基金未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：

我们认为：公司出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事谢伟、郭瑾、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。

八、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见；

3. 珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日