

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2016-037

湖北华昌达智能装备股份有限公司

关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的公告

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

一、对外投资概述

为实现战略布局、促进公司发展，湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）拟出资人民币 12,000 万元，与颜华、上海慕珈投资管理有限公司、达孜县鼎诚资本投资有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共同发起设立并购基金，主要投资于工业 4.0 智能装备相关产业。

并购基金总规模为 22.0204 亿元人民币，拟采用有限合伙企业的组织形式设立。公司作为有限合伙人（LP），拟以自有资金认购出资额人民币 12,000 万元；上海慕珈投资管理有限公司作为普通合伙人（GP），拟认缴出资额 104 万元；达孜县鼎诚资本投资有限公司作为普通合伙人（GP），拟认缴出资额人民币 100 万元；颜华作为有限合伙人（LP），拟认缴出资额人民币 30,000 万元；北京中融鼎新投资管理有限公司作为有限合伙人（LP），拟认缴出资额 178,000 万元；。

合作方颜华为本公司控股股东，实际控制人、董事长；颜华亦为上海慕珈投资管理有限公司控股股东、实际控制人；根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、颜华

颜华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。颜华先生将作为并购基金的有限合伙人（LP），拟认缴人民币 30,000 万元参与设立并购基金。

2、上海慕珈投资管理有限公司

注册地址：上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 D1-2751 室（上海横泰经济开发区）

法定代表人：刘哲

经营范围：投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，建筑装饰工程，市政工程，环保工程，通信工程，市内装潢设计【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】。

注册资本：3,000 万元整

颜华持有上海慕珈投资管理有限公司 95% 股权，上海慕珈投资管理有限公司为公司关联方。上海慕珈投资管理有限公司将作为并购基金的普通合伙人（GP），并担任执行事务合伙人，拟认缴人民币 104 万元参与设立并购基金。

3、达孜县鼎诚资本投资有限公司

注册地址：拉萨达孜县工业园管委会

法定代表人：张东

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资顾问，投资咨询。企业经营涉及行政许可的，凭许可经营（经营范围以工商核定为准）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

注册资本：200 万元

达孜县鼎诚资本投资有限公司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；未与第三方存在其他影响公司利益的安排；未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份。达孜县鼎诚资本投资有限公司将作为并购基金的普通合伙人（GP），拟认缴人民币 100 万元参与设立并购基金。

4、北京中融鼎新投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼 268 房间

法定代表人：张东

经营范围：项目投资及资产管理；投资咨询；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”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：150,000 万元

北京中融鼎新投资管理有限公司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；未与第三方存在其他影响公司利益的安排；未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份。北京中融鼎新投资管理有限公司将作为并购基金的有限合伙人（LP），拟认缴人民币 178,000 万元参与设立并购基金。

三、并购基金基本情况

1、基金名称：上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）

2、组织形式：为根据《中华人民共和国合伙企业法》依法设立的有限合伙企业。

3、基金经营范围：从事智能装备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询【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】。

4、基金规模：基金总规模为人民币 22.0204 亿元。

5、认缴出资额：公司作为有限合伙人（LP），拟以自有资金认购出资额人民币 12,000 万元；颜华作为有限合伙人（LP），拟认缴出资额人民币 30,000 万元；上海慕珈投资管理有限公司作为普通合伙人（GP），拟认缴出资额 104 万元；达孜县鼎诚资本投资有限公司作为普通合伙人（GP），拟认缴出资额人民币 100 万元；北京中融鼎新投资管理有限公司作为有限合伙人（LP），拟认缴出资额 178,000 万元。

6、出资方式：所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资。

7、投资方向：工业 4.0 智能装备相关产业

8、存续期限：4 年，期限届满后经普通合伙人提议并经全体合伙人同意，存续期可延长。

四、交易的定价政策及定价依据

本次参与投资设立并购基金，本着平等互利的原则，以等价现金形式出资。

五、存在的风险和对公司的影响

1、存在的风险

(1)合作方对共同设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成最终设立，存在一定的不确定性；

(2) 本次投资可能存在未能寻求到合适的并购标的风险，在并购实施前可能存在着决策风险、并购目标选择错误的风险，并购实施过程中可能存在着信息不对称等操作风险和在并购整合过程中可能存在着因管理、企业文化、经营等产生的风险；

(3) 并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点。其在运行过程中可能会受到宏观经济、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，可能面临投资效益达不到预期或亏损的风险。

2、对公司的影响

本次参与并购基金投资，预计短期内对公司生产经营没有实质影响。长期将有助于公司获取新的投资机会，通过并购基金的平台，为公司在工业 4.0 智能装备相关产业进行并购重组培育优秀标的。通过与共同投资人风险分担，减少公司在并购过程中的不确定性，为公司资本运作提供有效支持。

六、本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

本年年初至披露日，本公司与关联方颜华累计已发生的各类关联交易的总金额为 5370 万元，均为本公司归还颜华借款。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与颜华、上海慕珈投资管理有限公司、达孜县鼎诚

资本投资有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共同发起设立并购基金，长期将有助于公司获取新的投资机会，通过并购基金的平台，为公司在工业 4.0 智能装备相关产业进行并购重组培育优秀标的。通过与共同投资人风险分担，减少公司在并购过程中的不确定性，为公司资本运作提供有效支持。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。我们一致同意上述事项。

根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，待提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日