

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业（有限合伙），以工商局核准为准。

●投资金额：子公司出资共计人民币 400 万元整设立基金管理人，公司出资人民币 4.9 亿元整发起设立并购基金。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为培育新兴产业，推动公司转型发展，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称“汇鸿创投”）和控股子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“汇鸿资管”）分别使用自有资金出资 290 万元和 110 万元，拟与上海赛领资本管理有限公司（以下简称“上海赛领”）等合作设立“上海赛领汇鸿投资管理有限公司”（暂定名，以工商登记名称为准）（以下简称“赛领汇鸿投资”）。公司拟使用自有资金 4.9 亿元与北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领国泽”）等发起设立“上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记名称为准）（以下简称“赛领汇鸿基金”或“基金”），并由赛领汇鸿投资担任基金管理人。

该基金从公司的转型发展战略需求出发，充分发挥公司的产业背景优势及上海赛领的专业化运作优势，以物流供应链领域的境内外并购投资为核心，通过股权投资、并购、债权投资等多种方式，促使被投资企业与上市公司主营业务板块形成战略协同，从而拓展并完善上市公司产业链、提升公司价值。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交

易。

（二）董事会审议表决情况及审批程序

该增资事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》，本次交易在董事会审批权限内。公司董事会授权公司经理层办理相关手续。

二、合作方基本信息

（一）有限合伙人：北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）

1、成立时间：2015 年 11 月 13 日

2、注册资本：200,003.00 万元

3、执行事务合伙人：旗林（北京）投资管理有限公司

4、注册地址：北京市朝阳区金台西路 8 号 2 幢五层 5063

5、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、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。）

6、出资结构

合伙人类别	合伙人名称	认缴出资额(万元)	财产份额比例
普通合伙人	旗林（北京）投资管理有限公司	3	0.001%
有限合伙人	北京国泽资本管理有限公司	110,000	55.00%
有限合伙人	上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000	20.00%
有限合伙人	博爱新开源制药股份有限公司	20,000	10.00%
有限合伙人	简伟文	10,000	5.00%
有限合伙人	赵威	10,000	5.00%
有限合伙人	武汉呵尔医疗科技发展有限公司	5,000	2.50%
有限合伙人	长沙三济生物科技有限公司	3,000	1.50%
有限合伙人	晶能生物技术（上海）有限公司	2,000	1.00%

合计	200,003	100.00%
-----------	----------------	----------------

以上出资结构正在变更过程中，本次变更完成后总认缴出资额为 8.01 亿元，出资结构如下：

合伙人类别	合伙人名称	认缴出资额(万元)	财产份额比例
普通合伙人	旗林（北京）投资管理有限公司	100	0.12%
有限合伙人	上海赛领股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	16,000	19.98%
有限合伙人	北京国泽资本管理有限公司	26,000	32.46%
有限合伙人	博爱新开源制药股份有限公司	20,000	24.97%
有限合伙人	简伟文	4,000	4.99%
有限合伙人	赵威	4,000	4.99%
有限合伙人	武汉呵尔医疗科技发展有限公司	5,000	6.24%
有限合伙人	长沙三济生物科技有限公司	3,000	3.75%
有限合伙人	晶能生物技术（上海）有限公司	2,000	2.50%
合计		80,100	100%

7、管理模式、主要管理人员

赛领国泽委托赛领国泽（北京）基金管理有限公司管理基金相关事务。赛领国泽（北京）基金管理有限公司投资决策团队来自于国内外大型券商、投资银行等专业机构，具有长期的投资管理经验。

8、主要投资领域

赛领国泽专注于医疗服务和智能装备相关领域的股权投资和并购活动。

9、近一年经营状况：赛领国泽设立未满一年。

10、在基金业协会的备案登记情况

赛领国泽基金备案材料已基本准备齐全，备案工作尚在进行中。

11、关联关系或其他利益关系说明

公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事或高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东，均未持有赛领国泽股权。

（二）普通合伙人：上海赛领资本管理有限公司

1、成立时间：2012 年 8 月

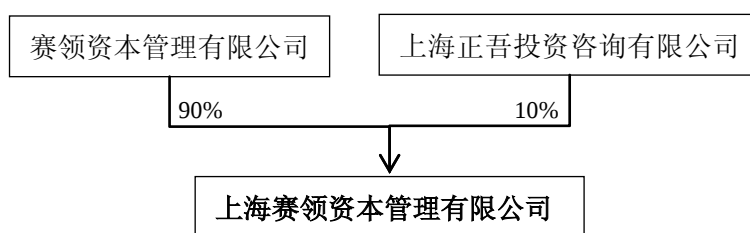
2、注册资本：3333.3333 万元

3、法定代表人：JAMES XIAO DONG, LIU

4、注册地址：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 7 幢

5、经营范围：股权投资基金管理，实业投资，投资管理，投资咨询（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）

6、股权结构：



7、管理模式、主要管理人员：上海赛领资本主要管理人员来自于国内外知名的投资银行和产业集团，具有丰富的投资管理经验。

8、主要投资领域：上海赛领资本主要从事股权投资基金管理。其控股方赛领资本管理有限公司是目前国内最大的人民币国际投贷基金赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领国际基金”）的管理人。赛领国际基金由上海国际集团、中信集团、上汽集团、光明集团、宝钢集团等企业出资设立，目前总规模为 500 亿元人民币，在监管部门沟通、基金管理、投后管理方面拥有丰富的经验，同时拥有多元化的资金渠道。

9、近一年经营状况：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	项 目	2015 年度
资产总计	11,553.12	营业收入	11,059.50
负债总计	4,032.19	营业利润	5,087.87
合伙人权益合计	7,520.92	净利润	4,389.01

10、在基金业协会的备案登记情况

上海赛领资本已于 2014 年 5 月 26 日取得中国证券投资基金业协会出具的第“P1002689”号《私募投资基金管理人登记证明》。

11、关联关系及其他说明：上海赛领控股方赛领资本管理有限公司间接投

资企业上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）分别持有公司受限流通股 4,889.9755 万股和 2,444.9877 万股，分别占公司总股本 2.18%和 1.09%。

公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事或高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东，均未持有上海赛领资本管理有限公司及上述关联企业的股权。

（三）普通合伙人：上海优的投资管理有限公司（以下简称“优的投资”）

1、成立时间：2015 年 10 月 26 日

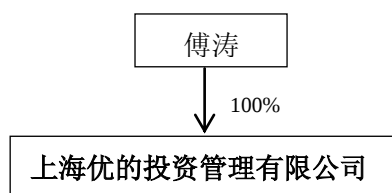
2、注册资本：200 万人民币

3、法定代表人：傅涛

4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

5、经营范围：投资管理、资产管理、物业管理，实业投资，企业兼并、重组策划，商务信息咨询、证券咨询、财务咨询、保险咨询（不得从事金融、保险业务），会务服务、展览展示服务，市场营销策划、企业形象策划，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，电子商务（不得从事金融业务），从事网络技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】

6、股权结构



7、近一年经营状况：优的投资设立未满一年。

8、关联关系或其他利益关系说明：

公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事或高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东，均未持有优的投资股权。

三、拟投资主体

（一）基金管理人：上海赛领汇鸿投资管理有限公司（暂定名，以工商登记

名称为准)

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：由上海赛领提名并经董事会选举产生

3、注册资本：1000 万元

4、经营范围：股权投资、创业投资、投资基金、基金管理、投资管理、资产管理、企业管理咨询、企业投资咨询（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，上述经营范围以工商登记部门核准并记载于公司营业执照为准）。

5、股权结构：

股东名称	认缴出资额(万元)	首期实缴出资额(万元)	出资形式	持股比例
上海赛领资本管理有限公司	300	90	货币	30%
江苏汇鸿创业投资有限公司	290	87	货币	29%
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	110	33	货币	11%
上海正吾投资咨询有限公司	200	60	货币	20%
北京国泽资本管理有限公司	100	30	货币	10%
合计	1,000	300	-	100%

(二) 拟成立基金：上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记名称为准）

1、企业性质：有限合伙企业

2、并购基金规模：10.01 亿元

3、出资方式、进度及资金来源：基金出资方式为货币出资。基金投资期 3 年，基金退出期 2 年，经普通合伙人提议并经普通同意，普通合伙人可决定将合伙企业的期限延长两次，每次一年。在基金设立时缴付首期出资 30,030 万元，在基金投资期内根据管理人通知缴付认缴出资额。

公司投资并购基金的资金来源为自有资金。

4、经营范围：股权投资、从事金融领域投资、投资咨询（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，上述经营范围以工商登记部门核准并记载于企业营业执照为准）。

5、合伙人及出资额：

合伙人名称	认缴出资	首期实缴出	出资	出资比
-------	------	-------	----	-----

	额(万元)	资额(万元)	形式	例
上海优的投资管理有限公司	100	30	货币	0.1%
北京赛领国泽投资基金合伙企业 (有限合伙)	51000	15300	货币	50.95%
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	49000	14700	货币	48.95%
合计	100100	30030	-	100%

6、基金费率

在基金投资期内，每年按基金认缴本金 2%向基金管理人支付管理费；在基金退出期内，每年按基金认缴本金 1.7%向基金管理人支付管理费，延长退出期不收取管理费。

7、投资目标和领域

合伙企业的投资目标为：以物流供应链领域的境内外并购投资为核心，通过股权投资、并购、债权投资和夹层投资等方式，最终主要以将优质资产注入上市公司的方式实现退出。

(1) 围绕汇鸿集团向供应链运营转型的战略协同企业，如关键节点的冷链物流基础设施、生鲜线上分销企业，医药配送、仓储、线上分销企业等；

(2) 对接全球优质资源的跨境电商、生鲜农产品供应商、高端消费品牌和营销模式创新企业；

(3) 处于高速成长阶段的物流与供应链管理企业，包括第三方物流与供应链管理服务商、专业物流服务商、物流信息化软件开发及运营商、先进物流装备集成商等。

四、拟签订的合伙协议主要内容

(一) 合伙目的

合伙企业的目的是，根据本协议约定从事投资业务，主要通过获得、持有及处置投资组合公司，为合伙人获取长期投资回报。

(二) 基金存续期限

合伙企业的期限将持续至自首次交割日起满五年之日。

自首次交割日起三年内为合伙企业的“投资期”。投资期结束后两年内为“退出期”。

根据合伙企业的经营需要，经普通合伙人提议并经普通同意，普通合伙人

可决定将合伙企业的期限延长两次，每次一年。

（三）首期合伙人的出资方式、数额和交付期限

自合伙企业成立之日起至后续募集期届满之日止，普通合伙人可独立决定接纳新的有限合伙人认缴合伙企业出资或接纳现有有限合伙人增加认缴合伙企业的出资，并相应增加合伙企业的总认缴出资额。在合伙企业的总认缴出资额达到人民币 10.01 亿元后，普通合伙人有权独立决定宣布合伙企业的首次交割完成并向全体有限合伙人发出书面通知，通知中载明的首次交割日为合伙企业的首次交割日（“首次交割日”）。自首次交割日起至 2016 年 12 月 31 日之日止，为后续募集期（“后续募集期”）。经考虑合伙企业的目标规模以及潜在投资人的审批、决策进度，普通合伙人可决定合理延长上述期限。

（四）利润分配、亏损分担方式

合伙企业从任何一个项目投资退出后收回的本金和收益产生的可分配现金，除约定再次用于项目投资之外，应全部按照如下原则和顺序进行分配：

1、全体合伙人出资回收：向有限合伙人进行分配，直至有限合伙人从投资项目中获得的所有累计收益分配总额达到截至分配时点全体合伙人的累计实缴出资（包括但不限于截至该时点所有已发生的合伙费用）（以下简称“合伙人实缴出资”）；

2、全体合伙人优先回报：向全体合伙人进行分配，直至全体合伙人依照上述第 1) 项所回收的全体合伙人实缴出资，根据贴现现金流（DCF）方法计算的投资回报率（IRR）达到 6%（按照每笔资金按其对应缴付出资通知书规定的到账日期（如合伙人实缴出资之日晚于前述到账日期，则应为实缴出资之日）起算到获得分配时点为止计算）（以下简称“合伙人优先回报”）；

3、超额收益分配：剩余金额中的 80%、20% 分别分配给合伙人和基金管理人。

（五）并购基金的管理模式

合伙企业将聘任管理人向合伙企业提供投资管理和行政事务服务，执行事务合伙人应将其对合伙企业的管理职责及权力全部授予管理人实施。无论本协议是否特别约定，在法律法规许可的情况下，普通合伙人依据本协议所作出的任何决定，均应经管理人的事先同意或者明确授权方为有效。

普通合伙人应委托管理人专门为合伙企业设置由投资专业人士组成的投资决策委员会（“投资决策委员会”），对合伙企业的投资机会进行专业的决策。

另依据赛领汇鸿投资《公司章程》约定：

投委会由五人组成，其中，上海赛领委派两名，汇鸿创投委派两名，上海正吾委派一名，并由管理人董事会聘任。投委会根据需要可聘请外部专家。

每次投委会会议须全体委员出席方为有效，但拟投资项目的关联委员应回避表决，经关联委员以外的投委会委员三分之二以上（含本数）表决票数表决赞同且上海赛领委派委员表决同意方为通过。

（六）投资后的退出机制

合伙企业以物流供应链领域的境内外并购投资为核心，通过股权投资、并购、债权投资和夹层投资等方式，最终主要以将优质资产注入上市公司的方式实现退出。

合伙企业对投资组合公司进行投资后，普通合伙人应使合伙企业对投资组合公司进行持续监控，防范投资风险，并在适宜的时机实现投资变现。

五、对上市公司的影响

公司积极推进募投项目实施和资本运营平台建设，此次组建产业并购基金的投资领域、投资主题聚焦于物流供应链方向，战略导向清晰，投资目的明确，与公司新兴产业板块具有较强的战略协同作用，为公司主营业务转型升级起到战略引领作用，并可预期为公司带来良好的财务回报。

汇鸿创投、汇鸿资管参与组建基金管理公司，能够在基金投资运作中充分体现产业资本的利益和导向性，同时培育专业投资团队，增强公司资本运营平台的核心能力。

六、风险提示

本次投资可能存在如下风险：

（一）基金合伙企业不能成功设立的风险；

（二）基金各合伙人未能按约定出资到位的风险；

（三）基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险等。

公司将尽快推进工商设立的各项前期准备工作，确保基金成功设立，同时积极发挥公司在行业、资本市场的资源优势，并协同合作方投资机构努力寻找优质的投资项目，经过严格的研究、尽职调查、分析和审核，遴选合适的基金投资项目，降低投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日