

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2016-105

## 北京东方园林生态股份有限公司 关于设立东方久有环保产业基金的公告

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。

### 重要提示：

- 1、本次对外投资设立产业基金在董事会审批范围内，无需股东大会审议；
- 2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

### 一、本次对外投资概况

北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”、“东方园林”或“乙方”）于2016年7月13日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于设立东方久有环保产业基金的议案》。结合公司战略发展，董事会同意公司与上海久有股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海久有”或“甲方”）签署《关于设立东方久有环保产业基金（有限合伙）之合作协议》。根据上述协议，由甲方、乙方指定公司作为普通合伙人发起设立“东方久有投资中心（有限合伙）”（暂定名，以工商部门核准名称为准）（以下简称“基金”），基金规模为10亿元人民币。

### 二、交易对方基本情况

公司名称：上海久有股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A12室

执行事务合伙人：上海国锦文化传播有限公司

成立时间：2011年9月1日

合伙人：上海国锦文化传播有限公司、刘小龙、谢勇

经营范围：股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询；证监会同意的其他业务。

甲方系一家经上海市工商局登记成立并有效存续的投资管理有限合伙企业，

拥有丰富的投资管理经验。公司及公司董事、监事和高级管理人员与上海久有不  
存在关联关系。

### 三、基金基本情况

1、基金名称：基金名称暂定为“东方久有投资中心（有限合伙）”，具体  
名称以工商部门最终核准名称为准。

2、基金规模：基金规模为10亿元人民币，其中：甲方、乙方指定公司作为  
基金的普通合伙人认缴基金1%（暂定）的份额，即1000万元，其中：甲方占60%  
至70%（暂定，最终比例以合伙协议为准），出资额为600至700万元（暂定，最  
终比例以合伙协议为准）；乙方（或乙方指定公司）占30%至40%（暂定，最终比  
例以合伙协议为准），出资额为300至400万元（暂定，最终比例以合伙协议为准）。

甲方以其管理的久有全兴（或其指定的其他公司）以有限合伙人身份认购不  
少于5%的基金份额（暂定，最终比例以合伙协议为准），乙方或其指定公司以有  
限合伙人身份认购不少于35%的基金份额（暂定，最终比例以合伙协议为准），剩  
余不超过60%基金份额由其他机构投资者认购。

3、存续期限：基金存续期限为5年，前三年为投资管理期，后二年为退出期。  
存续期满，基金合伙人可投票表决是否通过修改基金的合伙协议而延长存续期  
限。

4、收益分配：基金的分配以项目为单位进行，项目退出后的收入在扣除相  
关税费以及普通合伙人认为合适的预留资金和未付费用后按照如下顺序依次进  
行分配：

#### （1）返还投资本金

按照每个项目全体合伙人各自的实缴出资比例分配给全体合伙人，直至累  
计分配的金额达到其实缴出资额。

#### （2）进行优先回报的分配

向每个项目全体合伙人进行分配，直至其每一笔实缴出资额自实际缴付之  
日起达到每年8%的单利回报。

#### （3）对剩余收益进行分成

对剩余收益进行分配，20%的剩余收益分配给普通合伙人，其余80%按照每  
个项目全体合伙人各自的实缴出资比例分配给全体合伙人。

5、投资方向：基金主要投资于以环保产业为主。

6、管理模式：

(1) 双方同意，由甲方担任基金的执行事务合伙人，负责基金的日常运营管理。

(2) 双方同意，基金设立专门的投委会，负责对投资项目的投资事项作出决策，投委会的决策为基金最终决策。

投委会成员由5人组成，其中：甲方推荐委员3名，乙方推荐委员2名，负责对基金的投资或退出进行决策。投资或退出决策必须经过4名委员（含4名）同意方能通过。投委会的组成、委员的任职资格、决策流程、会议制度等由基金制定具体《投资决策管理办法》规定。

#### **四、设立基金的影响和风险**

公司本次投资设立产业基金将借助上海久有专业的资本运作服务、客观公正的从业原则及其与公司的战略合作，通过从事以环保产业为主的投资事业，更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式，为公司增加利润增长点，实现良好的投资效益。

产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，产业基金的运作受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案、公司经营管理等多重因素影响，存在未能按时、足够募集到资金以确保成功设立产业基金的风险、存在未能寻求到合适投资标的的风险，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

应对措施：针对上述主要风险，公司与产业基金将积极合作，完成对基金管理公司的管理、寻找符合公司发展需求的标的、加强投前风控论证和投后管理、完善投资的实施过程，切实降低和规避投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第四十二次会议决议
- 2、《关于设立东方久有环保产业基金（有限合伙）之合作协议》

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日