

四川日机密封件股份有限公司

关于参与设立密封产业链并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、投资基本情况

根据四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“日机密封”）的整体发展战略规划，为借助专业投资机构的专业力量，进一步加快公司外延式发展步伐，促进公司产业升级，公司拟与四川云石股权投资管理有限公司（以下简称“云石投资”）共同投资设立“成都云石卓越并购投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“并购基金”）。

2、董事会审议表决情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于参与设立密封产业链并购基金的议案》，同意公司使用自有资金作为劣后级有限合伙人参与投资设立并购基金。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、合作方基本情况

- 1、机构名称：四川云石股权投资管理有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、成立时间：2015年01月13日
- 4、注册地址：四川省成都市天府新区正兴镇广东街248号
- 5、住所：四川省成都市高新区益州大道中段555号星宸国际1号楼20楼

2008 号

6、法定代表人：李翊

7、注册资本：人民币 1000 万元

8、控股股东：皮任远

9、经营范围：股权投资管理。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；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）。

10、主要投资领域：根据所管理基金的投资方向进行投资

11、云石投资已依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记（登记编号：P1008713）。

12、关联关系：云石投资与公司不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员与云石投资之间不存在关联关系，且未在云石投资任职。截至本次董事会召开日，云石投资未持有公司股票。

三、并购基金基本情况

1、基金名称：成都云石卓越并购投资基金合伙企业（有限合伙）

2、经营范围：股权投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；（以工商登记为准）

3、基金组织形式：有限合伙企业

4、基金管理人：四川云石股权投资管理有限公司

5、基金合伙人构成：四川云石股权投资管理有限公司（GP）、四川日机密封件股份有限公司（LP）、其他合格投资人（LP，尚未最终确定）

6、基金规模：公司作为劣后级有限合伙人，拟以自有资金出资人民币 2500 万元；云石投资作为普通合伙人，拟出资人民币 200 万元。

7、后续安排：①未来可根据投资项目需求，将基金规模增加至不超过人民币 3 亿元。所需资金可向其他合格投资者非公开募集，也可由原合伙人决策后追加投资，也可两种方式并举。②基金规模扩大后，将采取分级基金结构。即并购基金合伙人由“优先级有限合伙人+劣后级有限合伙人+普通合伙人”三部分组成。日机密封担任劣后级有限合伙人，云石投资担任普通合伙人，其他合格投资人为优先级有限合伙人。

8、基金投向：密封产业链相关或新兴行业有核心竞争力的优质企业的股权投资。

9、基金存续期限：存续期为四年，经各方协商一致可延长或缩短合伙期限。

10、基金治理：本并购基金将设立投资决策委员会，对基金的项目投资与退出事项进行决策，投资决策委员会由五名委员组成。其中，日机密封委派二名委员，云石投资委派二名委员，其他 LP 可委派一名委员。投资决策委员会决议需三分之二以上票数通过方可生效，且日机密封在投资项目的选择上具有一票否决权。

11、基金管理费用：在基金年限内，并购基金按实缴出资额的 1.6%/年向基金管理人支付管理费。投资成功退出后，基金管理人收取超额收益的 20%作为业绩报酬。

12、收益分配：扣除基金成本、向优先级有限合伙人支付本金及收益、按投资比例向其余合伙人支付本金后为超额收益，该部分超额收益的 20%为基金管理人的业绩报酬，剩余的超额收益由普通合伙人和劣后级有限合伙人按实缴出资额的出资比例参与剩余收益分成。

13、投资退出方式：并购基金主要通过股权转让方式退出为主，也可通过 IPO、新三板挂牌等方式退出。基金退出时，投资项目可优先被日机密封及其关联公司收购。

14、会计核算方式：以并购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。

15、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金的份额认购，也不在并购基金中任职。

四、设立并购基金的目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立并购基金目的

公司本次参与投资设立并购基金符合公司整体发展战略和发展规划，通过双方的资源优化整合，为公司未来发展做好资源储备，通过产业并购的方式积极稳健的推进公司外延式拓展，进一步完善公司产业布局。同时，通过与专业基金团队的合作，能够更好地结合其丰富的投资经验及完善的风险控制体系，从而有效规避投资过程中可能存在的潜在风险，更好地保护公司及公司股东的利益。

2、设立并购基金存在的风险

(1) 尽管合作双方已对共同设立产业投资基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性。

(2) 并购投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资回收期；此外，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，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，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

(3) 确定投资标的后，根据投资项目的并购金额大小，并购基金可能会将总规模扩大至3亿元。扩大基金规模存在如下不确定性导致的风险：①基金向其他合格投资者募资金额可能不满足基金的资金需求，导致基金的资金不足而无法实现向并购标的投资的风险；②如果公司计划向基金增资，则需经过董事会和股东会的审议，可能存在被董事会或股东会否决的风险；③基金管理人及基金各自的管理决策机构审议扩大基金规模的时候，可能存在被否决而无法扩大规模的风险。

对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。公司将视合作事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险

3、设立并购基金对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，有利于深化各参与方合作及优势资源共享整合，通过合作方的专业投资经验，为公司拓展各产业链和整合投资、并购提供支持和帮助，长期来看，将有利于提高公司的产业整合能力，有利于进一步促进公司业务的长远发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《成都云石卓越并购投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日