

关于产业并购基金第一次、第二次 对外投资进展情况的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 9 日发布了《关于产业并购基金第一次、第二次对外投资进展情况的公告》，披露了公司与北京信中利股权投资管理有限公司、中航信托股份有限公司合作设立产业并购基金第一次、第二次对外投资的进展情况。因深圳证券交易所监管要求，公司就产业并购基金第一次、第二次对外投资的进展情况补充说明如下：

1、根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报（2016）第 2-922 号《评估报告》，截止评估基准日 2016 年 9 月 30 日，江苏群立世纪投资发展有限公司（以下简称“群立世纪”）100%股权评估价值为 105,295.97 万元，产业并购基金第一次对外投资项目即收购群立世纪 35%股权最终成交价格为人民币 36,750.00 万元。

2、根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2016]第 050048 号《评估报告》，截止评估基准日 2016 年 10 月 31 日，北京信中利股权投资中心（有限合伙）（以下简称“信中利股权中心”）100%股权评估价值为 40,919.39 万元；根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2016]第 050049 号《评估报告》，截止评估基准日 2016 年 10 月 31 日，北京信中达创业投资有限公司（以下简称“信中达”）100%股权评估价值为 41,477.86 万元，产业并购基金第二次对外投资项目即收购信中利股权中心和信中达 100%股权的最终成交价格分别为人民币 39,480.00 万元、人民币 40,020.00 万元，合计人民币 79,500.00 万元。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一六年十二月十日