

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临 2017-001 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于认购基金管理公司股权的公告

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：中证焦桐基金管理有限公司

投资金额：出资 1,000 万元认购中证焦桐基金管理有限公司股权

特别风险提示：公司本次认购中证焦桐基金管理有限公司股权受不确定因素影响较大，存在投资决策风险和投资收益不达预期的风险

为充分履行河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）扶贫帮困的社会责任，发挥公司脱贫攻坚的战略作用，充分利用专业机构的经验和资源，用资本带动扶贫工作，公司出资 1,000 万元认购中证焦桐基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）股权。同时，基金管理公司拟发起设立“中证焦桐扶贫产业基金”（以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“扶贫产业基金”），基金总规模为不超过人民币 50 亿元。现将有关情况公告如下：

一、交易情况概述

（一）公司以自有资金现金 1,000 万元与牧原食品股份有限公司、中鼎开源创业投资管理有限公司、北京农产品中央批发市场有限责任公司、中原股权投资管理有限公司等投资方共同投资设立中证焦桐基金管理有限公司，并于近日完成工商登记注册手续。

（二）本次交易事项不构成关联交易；根据公司《授权管理制度》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无须提交董事会及股东大会审议。

（三）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。

二、基金管理公司的基本情况

（一）名称：中证焦桐基金管理有限公司

（二）注册资本：20,000.00 万元

（三）公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

(四) 成立日期：2016 年 12 月 30 日

(五) 法定代表人：路明

(六) 注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号 1524

(七) 经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理（不得从事下列业务：1，发放贷款；2，公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3，以公开方式募集资金；4，对除被投资企业以外的企业提供担保）。（“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。）

三、交易对方基本情况

1、牧原食品股份有限公司

法定代表人：秦英林

注册资本：103,374.6218 万元

成立日期：2000 年 07 月 13 日

住所：南阳市内乡灌涨水田村

经营范围：畜禽养殖，购销，良种繁育，饲料加工销售, 畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

公司与牧原食品股份有限公司不存在关联关系。

2、长江期货有限公司

法定代表人：谭显荣

注册资本：50,000 万元

成立日期：1996 年 07 月 24 日

住所：武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理、股票期权业务、公开募集证券投资基金销售业务、银行间债券市场业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司与长江期货有限公司不存在关联关系。

3、中鼎开源创业投资管理有限公司

法定代表人：周捷

注册资本：138,000 万元人民币

成立日期：2012 年 02 月 08 日

住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 501-11 室

经营范围：使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（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。）

公司与中鼎开源创业投资管理有限公司不存在关联关系。

4、中原股权投资管理有限公司

法定代表人：郭鸿勋

注册资本：5,000 万元

成立日期：2015 年 12 月 01 日

住所：河南省郑州市航空港区四港联动大道与云港路交汇处金融广场北侧三层 301 房间

经营范围：管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。

公司与中原股权投资管理有限公司不存在关联关系。

5、河南农投产业投资有限公司

法定代表人：李建国

注册资本：59,223.9300 万元

成立日期：2013 年 10 月 11 日

住所：郑州市郑东新区和顺街 6 号 1 号楼 13 层 1301

经营范围：农业产业投资；资产管理；投资咨询；房屋租赁。

公司与河南农投产业投资有限公司不存在关联关系。

6、郑州市国投资产管理有限公司

法定代表人 梁嵩巍

注册资本：1,000 万

成立日期：2016 年 06 月 24 日

住所：郑州市二七区淮河路康桥金域上郡 2 号院 D101 号 306-307 室（勤劳街与民安路交叉口东南角）

经营范围：企业资产管理；以自有资金对农业、制造业、医疗、环保、新能源、互联网行业进行投资。（不得吸储、集资，不得从事资金借贷、通融经营）

公司与郑州市国投资产管理有限公司不存在关联关系。

7、深圳市团和投资管理有限公司

法定代表人：周团章

注册资本：10,000 万元

成立日期：2013 年 10 月 28 日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：投资管理，受托管理股权投资基金；受托资产管理；股权投资，投资咨询；企业重组及并购策划；财务顾问；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

公司与深圳市团和投资管理有限公司不存在关联关系。

8、金融街控股股份有限公司

法定代表人：刘世春

注册资本：298,892.9907 万元人民币

成立日期：1996 年 06 月 18 日

住所：北京市西城区金城坊街 7 号

经营范围：以下项目仅限分公司经营：住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书期刊；房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

公司与金融街控股股份有限公司不存在关联关系。

9、北京焦桐汇富管理咨询中心（有限合伙）

执行事务合伙人：兰考焦桐文化发展有限公司

合伙期限自：2016 年 12 月 28 日

合伙期限至：2046 年 12 月 27 日

主要经营场所：北京市西城区三里河东路 5 号 1523

经营范围：经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；技术开发、技术咨询；市场调查；企业策划；教育咨询（不含中介及办学）；会议服务。（下期出资时间为 2017 年 01 月 15 日；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。）

公司与北京焦桐汇富管理咨询中心（有限合伙）不存在关联关系。

10、北京农产品中央批发市场有限责任公司

法定代表人：袁凤春

注册资本：4,500 万元人民币

成立日期：1998 年 11 月 04 日

住所：北京市丰台区新发地 168 号

经营范围：承办北京农产品中央批发市场，上市商品为：批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含冷鲜禽肉）；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品、含冷鲜禽肉）（食品流通许可证有效期至 2017 年 9 月 19 日）；零售卷烟、雪茄烟；承办北京农产品中央市场，上市商品：蔬菜、水果、粮食、花卉、日用品、办公用品、工艺品、五金交电、电子产品、金属制品、塑料制品、玻璃制品、针纺织品、服装鞋帽、通讯器材；经济信息咨询；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；设计广告；公共停车场管理服务。（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）

公司与北京农产品中央批发市场有限责任公司不存在关联关系。

四、拟成立的扶贫产业基金基本情况

1、基金名称：中证焦桐扶贫产业基金（以工商登记机关核准的名称为准）

2、基金规模：扶贫产业基金拟采用有限合伙形式，基金总规模不超过人民币 50 亿元，基金管理公司担任普通合伙人，其他出资方作为有限合伙人。扶贫

产业基金分批出资，有合适的并购项目时各合伙人按照约定的比例出资。

3、基金管理人：中证焦桐基金管理有限公司

4、基金投资方向：投资于在全国 832 个贫困县注册、投资以及提供产业协同的拟 IPO、新三板挂牌或转板企业，主要投资方向为：现代农业、旅游业、现代服务业、环保业等；待条件成熟后通过二级市场或者并购退出。

五、交易目的和对公司的影响、风险及防范措施

（一）目的和影响

本次公司与其他上市公司、金融机构、社会资本共同出资成立基金管理公司，有利于调整公司投资结构，可充分利用证监会扶贫政策，深入参与国家精准扶贫活动，带动扶贫工作的顺利开展；同时基金管理公司通过借助扶贫产业基金平台，为公司实现资本增值提供支持。

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

（二）风险及防范措施

基金管理公司的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。

公司将根据实际进展情况及时履行信息披露程序和义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日