

恒泰艾普集团股份有限公司

关于投资设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：本次投资设立基金事项尚处于申请阶段，且未签署合伙协议，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2017 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，本次会议审议通过了《关于拟投资设立产业基金的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

恒泰艾普拟出资人民币 6000 万元，与北京雷石恒泰资产管理有限责任公司（以工商登记名称为准，以下简称“雷石恒泰”）以及其他出资方共同发起设立北京雷石恒泰智能装备产业并购基金（有限合伙）（以工商登记有限合伙名称为准，以下简称“基金”）作为恒泰艾普仪器装备制造业务板块产业并购整合的平台，重点投资方向为智能制造产业集群等领域。

2、审议程序

2017 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟投资设立产业基金的议案》。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和恒泰艾普《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

3、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在基金中任职。

二、合作方介绍

（一）北京雷石恒泰资产管理有限责任公司

- 1、机构名称：北京雷石恒泰资产管理有限责任公司（以工商登记名称为准）
- 2、经营范围：受托管理股权投资、创业投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务（证券类除外）。（以工商登记为准）
- 3、关联关系或其他利益关系说明：雷石恒泰与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有本公司股份。
- 4、在基金业协会的备案登记情况：目前尚未在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记，保证在本基金募集资金前在中国基金业协会完成登记成为为私募基金管理人。

三、投资标的基本情况

1、拟投资基金名称：

北京雷石恒泰智能装备产业并购基金（有限合伙）（以工商登记为准）

2、基金规模：

本基金总规模为人民币80000万元（以最终实际募集为准）

3、基金组织形式：有限合伙

4、存续期8年，其中投资期4年，退出期4年。

5、基金普通合伙人和有限合伙人的名称和认缴金额

普通合伙人：北京雷石恒泰资产管理有限责任公司

有限合伙人：

确定：恒泰艾普作为有限合伙人，出资人民币6000万元，资金来源为自有资金

待定：其他社会募集出资

有限合伙协议尚未签署。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本产业基金主要投资于智能制造产业集群，有利于充分利用合作伙伴在各自领域的资源优势，帮助公司整合产业优质资源以实现资本和经营的高效有机整合，符合公司的中长期发展战略规划，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

五、风险提示

1、合作方对共同设立产业并购基金达成共识，但由于尚未完成有限合伙协议或者发起人协议的签署，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。

2、并购基金具有投资周期长，且无确定的投资回报等特点，本次投资可能存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

3、并购基金在投资和运作的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、并购整合等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险。

六、其他

公司将严格按照深圳证券交易所相关规则、信息披露业务备忘录的规定和公司治理制度的要求及时履行相应审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 16 日