

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司使用自有资金4.9亿元与北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）等发起设立“上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业（有限合伙）”（原定名，以工商登记名称为准）。具体内容详见公司于2016年7月1日披露的《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》。现将并购基金进展情况公告如下：

一、进展情况

公司已与上海优的投资管理有限公司、北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，确认本次并购基金相关事宜，协议具体内容已在《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》披露。

近日，公司参与设立的并购基金已完成工商注册登记手续，并取得了上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：

企业名称：上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1FL3JA8M

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海浦东新区北张家浜路88号4幢1层A116室

执行事务合伙人：上海优的投资管理有限公司（委派代表：傅涛）

成立日期：2017年1月25日

合伙期限：2017年1月25日至2022年1月24日

经营范围：股权投资，投资管理。（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）

除上述进展外，未有其他变化的事项；目前拟募集的资金尚未到位，拟投资的项目亦尚未确定。后续，公司将根据产业并购基金的投资事项进展情况及时履行信息披露义务。

二、 风险提示

该产业并购基金的投资领域、投资主题聚焦于物流供应链方向，通过股权投资、并购、债权投资和夹层投资等方式，最终主要以将优质资产注入上市公司的方式实现退出。基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险等。

公司将密切关注并购基金经营管理状况，积极敦促并购基金寻找符合公司战略发展需求的投资标的公司，加强投前风控论证和投后管理，切实降低投资风险，同时根据投资事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二零一七年二月十七日