

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-079

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 关于出资参与设立并购基金——云南旅游发展股权 投资基金合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、为满足公司业务拓展和战略发展的需要，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟与恒丰银行股份有限公司（通过交银国信·稳健2600号单一资金信托计划，指定交银国际信托有限公司作为信托受托人）共同出资设立“云南旅游发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（已办理工商核名手续，最终以工商登记注册为准，下称“基金”），推动公司战略投资布局，助力公司股权投资和并购的战略发展。

2、公司于2017年7月25日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议并通过了《关于公司出资参与设立并购基金—云南旅游发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资不构成关联交易，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。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争，如果并购基金收购与上市公司主营业务相同或相近的资产，上市公司具有优先购买权。

二、投资主体基本情况

1、名称：云南旅游发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（已办理工商核名

手续，最终以工商登记注册为准）

2、组织形式：合伙企业（有限合伙）

3、出资人

（1）优先级出资人（LP）：交银国际信托有限公司（作为交银国信·稳健2600号单一资金信托之受托人）

（2）劣后级出资人（LP）：云南旅游股份有限公司

（3）基金管理人（GP）：云南国经和泽股权投资基金管理有限公司

4、设立目的

（1）基金将以股权投资方式进行投资

（2）专项用于并购旅游行业相关标的，项目应具备以下几点：

- ①发展战略清晰、未来增长可预期；
- ②清晰且经检验的有效盈利模式；
- ③稳定、专业、可沟通的经营团队；
- ④法人治理结构清晰；
- ⑤具有完整财务、税务记录，无潜在损失。

5、投资规模及出资比例

基金总额度 7 亿零 1 万元，出资比例如下图：

普通合伙人	认缴出资额 (人民币：元)	约占比 (%)
云南国经和泽股权投资基金管理有限公司	10000	0.0015%
有限合伙人	认缴出资额 (人民币：元)	约占比 (%)
交银国际信托有限公司(作为交银国信·稳健 2600 号单一资金信托之受托人)	5000000000	71.4275%
云南旅游股份有限公司	2000000000	28.5710%
合计		100%

6、存续期限

3年+2年（投资期3年，延长投资期2年）

7、投资收益分配方式及分配顺序

首先向优先级有限合伙人进行分配，直至其实现预期收益及本金，扣除优先级有限合伙人的收益及支付给普通合伙人费用后的超额收益均由劣后级合伙人获取。

8、决策机制及授权事项

基金设投资决策委员会（简称“投决会”），投决会是基金的最高投资决策机构，由5名委员组成，其中优先级有限合伙人和劣后级有限合伙人各派2名委员，普通合伙人派1名委员组成；投决会对相关事项作出决议须经5名委员全部同意方为有效。

9、退出机制

云南旅游发展股权投资基金退出路径主要以培养的优质项目通过云南旅游股份有限公司或者下属公司并购退出，也可以通过项目独立IPO、出售给其他投资人、再并购等方式退出；

10、优先级LP退出路径

云南旅游股份有限公司与优先级有限合伙人签署优先级有限合伙份额转让协议，当合伙协议中约定的投资期限届满（含延长投资期届满）时回购全部优先级有限合伙份额。

11、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独核算，独立建账，单独编制财务报告。

12、主要投资方向：对旅游行业相关标的公司进行股权投资等。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、监事、高级管理人员均未参与基金的份额认购，云南旅游股份有限公司委派财务总监张晓翊先生和常务副总经理周克军女士担任云南旅游发展股权投资基金的投资决策委员会委员。

三、合作方基本情况

1、基金管理人的基本情况

名称：云南国经和泽股权投资基金管理有限公司

成立日期：2015 年 8 月 26 日

法定代表人：李思勇

注册资本：1000 万元

经营范围：发起设立股权投资企业，募集股权投资基金；受托管理股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务

股权结构：云南国经资产管理有限公司 100%，为云南省国资委下属的全资子公司。

登记备案情况：国经和泽已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求于 2016 年 7 月 4 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号：P1032089。

关联关系说明：国经和泽与公司不存在关联关系。

2、优先级出资人的实际控制人基本情况

名称：恒丰银行股份有限公司

成立日期：1987 年 11 月 23 日

法定代表人：蔡国华

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。

股权结构：截止 2016 年报报告期末前十名股东持股情况

序号	股东名称	性质	持股数 (万股)	占总股本比例 (%)
1	烟台蓝天投资控股有限公司	国有法人股	230753.8747	20.61%
2	新加坡大华银行有限公司	外资股	147496.0308	13.18%
3	上海鲁润资产管理有限公司	法人股	100142.3149	8.95%
4	上海佐基投资管理有限公司	法人股	90803.8831	8.11%
5	厦门福信银泰投资有限公司	法人股	64233.5616	5.74%
6	君康人寿保险股份有限公司	法人股	36621.7700	3.27%
7	上海国正投资管理有限公司	法人股	30810.0000	2.75%
8	上海国之杰投资发展有限公司	法人股	30190.0000	2.70%
9	成都门里投资有限公司	法人股	29459.2467	2.63%
10	北京中伍恒利投资发展有限公司	法人股	29348.0000	2.62%
合计			789858.6818	70.56%

关联关系说明：恒丰银行与公司不存在关联关系。

三、本次对外投资对公司的影响

本次设立股权投资基金采用向优先级有限合伙人优先支付收益的模式，而且公司对基金所投项目有优先购买权，有利于促进公司股权投资和股权并购工作的开展，符合公司的战略布局。

四、本次对外投资的风险分析及应对措施

股权投资基金运作的是市场化项目，对项目选择、交易结构设计、项目投后管理、项目退出整个过程都在市场体系中进行；宏观、微观经济情况都将让基金运营面临各种风险。但专业化投资团队、优质项目资源、得天独厚的全产业链整合、层次丰富的项目退出渠道等，将有利于基金在投资运作中应对各市场风险。以及我们在基金运作中审慎风控的态度，严格风控体系，使其抗市场风险能力大大提升，最终实现风险可控。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2017年7月26日