

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于签署战略合作协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本协议为战略合作协议，各项具体事宜以各方签署正式协议中的约定为准。
- 2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次签订的战略合作协议不涉及关联交易，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，无需提交董事会和股东大会审议。

一、协议签署概况

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”或“弘高创意”）因洽谈重大战略合作协议，自 2017 年 11 月 15 日（星期三）开市起停牌，此次重大战略协议主要为公司与江西金融发展集团股份有限公司（以下简称“江西金融”或“乙方”）本着友好务实、协商互利的原则，通过借助双方优势，将金融服务与公司的产业发展进行深度融合，制定全面的合作方案，以金融合作带动公司主营业务及产业链并购，拟在特色文旅小镇、长租公寓、商业综合体等项目方面开展进一步产融合作，促进各方发展战略的实现，现将有关情况公告如下：

二、协议对方的基本情况

- 1、乙方：江西金融发展集团股份有限公司
- 2、注册资本：100,000 万元人民币
- 3、法定代表人：彭新亮
- 4、成立日期：2016 年 06 月 03 日
- 5、注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道 168 号综合楼 5 楼
- 6、经营范围：金融服务、股权投资、咨询服务等

7、公司与江西金融不存在关联关系，最近一个会计年度公司与江西金融未发生类似业务。

三、协议双方背景介绍

弘高创意成立于 1993 年，为中国大建设行业设计概念第一股，公司及其控股股东参控股的公司以及行业中的协同战略合作伙伴已具备建设行业综合能力、已具备工程总承包特级资质，建筑设计甲级，建筑装饰工程设计专项甲级、建筑智能化设计甲级、市政工程、机电工程施工总承包壹级，钢结构、地基基础、古建筑、建筑装修装饰工程、弱电智能化专业承包壹级资质等优质资质、已具备从项目整体规划设计服务入手，叠加中国传统风水文化等咨询服务，以高端制造的 PDM 管控平台加建筑业 BIM 为技术支撑，拥有生态、智能、环保的材料、设备、产品资源渠道，形成创意设计、生产设计、工业装配化的技术及生产能力，可为客户提供项目建设全产业链一站式服务。创意产业园区是弘高创意着力发展的重要板块之一（其中包括文旅地产、特色小镇等）。

江西金融成立于 2016 年 6 月，经江西省人民政府批复同意，由江西汉辰投资集团牵头，联合赣州市属国企赣州发展投资控股集团、省属国企江西日报传媒集团等共同发起设立，实收资本 10 亿元。江西金融是专业从事综合金融服务与产融投资运营的平台，集团及其关联方拥有贷款、租赁、私募基金管理、担保等较为完整的多种金融服务工具，是区域内综合金融服务及产融投资运营龙头企业，其关联方及合作方含专业的文化、旅游及地产投资、开发、建设、运营商，目前专注于开发文旅特色小镇、长租公寓、商业综合体等项目。

四、协议双方的合作内容

本次合作通过结合甲方的行业、市场、技术、人才等产业优势，与乙方的机构资源、融资增信能力等金融优势，进行资源的合理配置。乙方是一家资本雄厚的区域内综合金融服务及产融投资运营龙头企业，可为甲方提供全方位、便捷的金融服务，实现双方强强联合、优势互补的合作共赢；通过设立产业并购基金平台，抓住产业并购的市场机遇，实现向产业上、下游的拓展与整合；通过切入国家战略性建设特色文旅小镇、长租公寓、商业综合体等业务，使甲乙双方各业务环节有机结合。

五、协议双方的合作方式

1、综合金融配套服务

乙方及其关联方拥有资本雄厚的综合金融服务平台，将为甲方提供包括不限于担保授信、商业保理业务、股票质押融资、产业基金、资产证券化及投融资顾问等全方位、便捷的金融服务。

2、产业并购投资基金

甲乙双方整合彼此优势资源，一方面充分利用甲方上市公司平台优势，另一方面依托乙方控股公司坚实的产业背景及其自身在金融与产业领域的优势，共同设立产业并购投资基金。

双方确定：拟共同设立 10 亿规模产业并购基金，首期规模 5 亿元，甲方出资 1.5 亿元，乙方及合作机构出资 1 亿元，甲方配合乙方向社会募集 2.5 亿元，用于投资收购与甲方可产生业务协同发展的优质标的项目。

3、特色文旅小镇业务

双方可借助甲方在大建设行业规划、咨询、设计、施工一体化服务能力及乙方自身在金融与文化领域的优势，形成“金融+文化+生态旅游+特色小镇”的特色发展模式，以金融工具为杠杆，深入挖掘全国特色旅游资源，打造生态文化旅游品牌。目前乙方已组建几支文旅产业基金并与蓝城集团、巅峰智业等专业机构形成战略合作，后续双方将充分发挥已有合作平台、基金，重点打造特色文旅小镇品牌项目。

4、长租公寓、商业综合体业务

乙方关联单位目前已打造几大专注于地产开发、物业运营的综合性房地产运营集团公司，正在开发并即将开发几大重大项目，目前乙方关联单位也在与合作机构洽谈以长租公寓的形式介入不良资产处置行业。甲方丰富的行业积累、品牌实力结合乙方在平台、人才及渠道方面的金融优势，双方将在长租公寓、商业综合体等领域拓展合作空间。

5、业务创新及其他业务合作

双方在金融加产业方面加强合作，设计金融产品、创新金融工具，满足市场需求，共同为服务社会做出积极贡献。

6、共享客户方面

甲乙双方可建立客户信息共享机制，实现业务互补和共同发展。甲方可推荐乙方，为重点客户提供金融等全方面融资服务，乙方积极配合甲方对重点客户进行全方面融资方式对接。对于在甲方所在地设有分支机构，且与乙方有合作关系的重点企业重大项目，乙方向此类重点企业优先推荐甲方。

六、协议签署对上市公司的影响

本次合作通过合理配置资源，借助甲方的行业、市场、技术、人才等产业优势，与乙方的机构资源、融资增信能力等金融优势，将金融服务与公司的产业发展进行深度融合，制定全面的合作方案，以金融合作带动公司主营业务及产业链并购，实现产业上、下游的拓展与整合。双方拟在特色文旅小镇、长租公寓、商业综合体等项目方面开展进一步合作。此次协议的签署符合公司的长远战略规划，如果合作事项能够顺利推进，将对未来业务开展带来积极影响。

七、风险提示

本次签订的协议为框架性协议，协议中约定的具体合作事项尚需签署正式协议，正式协议的签订及具体合作事项的推进可能存在一定的不确定性，提请投资者注意。

八、备查文件

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司与江西金融发展集团股份有限公司战略合作协议》

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2017年11月28日