

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临2017-184号

云南城投置业股份有限公司关于
公司出资参与设立健康养老基金的公告

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：

- 1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟出资 15 亿元与中国人寿保险股份有限公司（下称“中国人寿”）共同出资设立健康养老投资基金——国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记注册为准）。
- 2、本次对外投资尚需提交公司 2017 年第十一次临时股东大会审议。
- 3、公司本次对外投资构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司“十三五”战略规划布局，为加快公司向“大健康”、“大休闲”转型的步伐，确保公司文旅、康养项目顺利落地，公司拟与中国人寿共同出资设立健康养老投资基金——国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记注册为准，下称“基金”），具体情况如下：

- 1、基金总规模：50.1 亿元
- 2、出资人及认缴比例

出资人	出资金额
优先级有限合伙人（下称“优先级 LP”）：中国人寿	35 亿元
劣后级有限合伙人（下称“劣后级 LP”）：公司	15 亿元
普通合伙人（GP, 又称“基金管理人”）：中吉金投资资产管理有限公司（下称“中吉金投”）	0.1 亿元

3、资金用途

在符合国家法律法规和中国保监会保险资金运用规定前提下，综合运用股权和股债结合等多种方式，对运营健康医疗、养老养生以及与之相关的高原农业、生物制药、旅游文化等健康养老休闲旅游行业的企业进行投资。

4、存续期限：不超过 8 年（5+3），前 5 年为投资期，后 3 年为退出期。

5、增信措施

（1）公司对优先级 LP 的实缴出资承担回购义务，对优先级 LP 的优先回报承担差额补足义务；

（2）公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）对公司的回购义务和差额补足义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

6、资金托管及监管银行：广发银行昆明分行营业部

7、决策机制

基金设投资顾问委员会和投资决策委员会两级机构。

投资顾问委员会负责对投资项目是否符合保险资金监管要求，投资项目是否涉及关联交易进行审核，通过投资顾问委员会审核的项目，方可报送投资决策委员会做出投资决策；投资顾问委员会由 5 名成员构成，须有至少三分之二委员同意，方能通过决议。

投资决策委员会负责对通过投资顾问委员会审核的项目进行可行性分析，做出投资决策；负责审议基金管理人提出的具体项目的退出方案；投资决策委员会由 5 名成员构成，须有至少三分之二以上委员同意，方能通过决议。

8、退出机制

投资项目由基金管理人根据具体情况，提出具体可行性退出方案，退出方案提交投资决策委员会审议通过后执行。

9、申请授权事项

（1）对公司下属全资子公司、控股子公司及参股公司的项目进行投资，授权公司总经理办公会审批；具体投资交易要素经公司总经理办公会审议通过后，公司委派至基金的决策委员会委员方可行使表决权。

（2）基金存续期内，基金管理人及基金管理费率、优先级 LP 及劣后级 LP 的收益分配、基金存续期限等事项的变更，提请股东大会授权公司总经理办公会审批。

（二）董事会审议情况

1、公司第八届董事会第十九次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资参与设立健康养老基金的议案》，同意公司出资 15 亿元与中国人寿共同出资设立基金，在符合国家法律法规和中国保监会保险资金运用规定前提下，综合运用股权和股债结合等多种方式，对运营健康医疗、养老养生以及与之相关的高原农业、生物制药、旅游文化等健康养老休闲旅游行业的企业进行投资；基金总规模 50.1 亿元，存续期限不超过 8 年；对公司下属全资子公司、控股子公司及参股公司的项目进行投资，基金存续期内，基金管理人及基金管理费率、优先级 LP 及劣后级 LP 的收益分配、基金存续期限等事项的变更，授权公司总经理办公会审批。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-183 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》。）

2、本次对外投资尚需提交公司 2017 年第十一次临时股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团为公司本次交易提供担保构成关联交易，基金未来拟对公司下属参股公司进行投资可能构成关联交易，关联董事许雷先生、杜胜先生及杨明才先生回避了该事项的表决，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。公司本次对外投资不属于重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

1、基金管理人的基本情况

名称：中吉金投资资产管理有限公司

成立日期：2015 年 9 月 2 日

法定代表人：李艳会

注册资本：贰亿元人民币

住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。

截至 2016 年 12 月 31 日（未经审计），中吉金投资资产总额为 135,680,830.95 元，净资产值为 40,328,949.01 元，营业收入为 60,592,612.23 元，净利润 29,285,552.64 元。

截至 2017 年 10 月，中吉金投累计管理了 79 支基金（类型包括证券投资、股权类投资、债券类投资等），累计管理规模超过 291 亿，目前存续的管理规模为 152.7 亿元，中吉金投股

权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	通化市东昌区颂福金店	13600	68%
2	上海首辉投资管理股份有限公司	4000	20%
3	长春问宇航天科技有限公司	2400	12%
合 计		20000	100%

2、优先级出资人的基本情况

名称：中国人寿保险股份有限公司

成立日期：2003 年 06 月 30 日

法定代表人：杨明生

注册资本：2826470.50 万元

住所：北京市西城区金融大街 16 号

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，保险的再保险业务；国家法律、法规允许的或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务。

截至 2016 年 12 月 31 日（经审计），中国人寿资产总额为 26,969.51 亿元，净资产值为 3,076.48 亿元，营业收入为 5,497.71 亿元，净利润为 195.85 亿元，前十大股东持股情况如下：

序号	前十大股东名称	持股数量	持股比例
1	中国人寿保险（集团）公司	19,323,530,000	68.37%
2	HKSCC Nominees Limited	7,314,015,954	25.88%
3	中国证券金融股份有限公司	572,311,916	2.02%
4	中央汇金资产管理有限责任公司	119,719,900	0.42%
5	中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	59,384,610	0.21%
6	香港中央结算有限公司	27,290,235	0.10%
7	中国国际电视总公司	18,452,300	0.07%
8	汇添富基金－工商银行－汇添富－添富牛 53 号资产管理计划	15,015,845	0.05%
9	新华人寿保险股份有限公司－分红	13,538,001	0.05%

	—团体分红—018L—FH001 沪		
10	中国核工业集团公司	12,400,000	0.04%

三、本次对外投资对公司的影响及风险分析

在基金的管理运作过程中，可能因为货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对房地产市场产生一定的影响，导致市场价格波动，从而影响基金收益。

基金各合伙人应进一步加强对宏观形势的分析和把控能力，适时把握商业机会，拓展优质项目，切实保障基金实现对投资项目的合理回报率。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日