

江苏华西村股份有限公司

关于对并购基金优先级财产份额远期收购的进展公告

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。

一、对外投资概述

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对并购基金优先级财产份额远期收购的议案》。公司全资子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）、江阴华西村投资有限公司（以下简称“华西村投资”）与五矿国际信托有限公司（代表“五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划”）（以下简称“五矿信托”）发起设立无锡腾村投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡腾村”）。同日，公司与五矿信托签署《基金份额收购协议》，约定在一定条件下，公司对五矿信托在无锡腾村中持有的优先级基金份额对应的实缴出资进行收购。具体内容详见公司于2017年6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对并购基金优先级财产份额远期收购的公告》（公告编号：2017-062）。

根据相关规定，现将无锡腾村相关进展情况公告如下：

二、合伙企业的基本情况

名称：无锡腾村投资企业（有限合伙）

类型：有限合伙制企业

注册地址：无锡惠山经济开发区智慧路5号北-1903室

执行事务合伙人委派代表：于彤

认缴出资总额：人民币40,100万元

经营范围：股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询

合伙人出资：

合伙人类别	名称	认缴出资额 (人民币万元)	占合伙人认缴出资总额比例
普通合伙人	一村资本有限公司	100	0.25%
优先级合伙人	五矿国际信托有限公司 (代表“五矿信托-民生保 腾投资集合资金信托计 划”)	30,000	74.81%
劣后级合伙人	江阴华西村投资有限公司	10,000	24.94%
合计		40,100	40,100

三、进展情况

由于市场、监管政策等发生变化，2018年1月30日，一村资本、五矿信托、华西村投资协商签署了《终止协议》，协议主要内容如下：

1、各方确认2017年6月8日签署的《无锡腾村投资企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）与《无锡腾村投资企业（有限合伙）之有限合伙协议之附属协议》（以下简称“《合伙协议补充协议》”）自本终止协议生效日起终止，各方基于《合伙协议》以及《合伙协议补充协议》产生的所有权利和义务终止，《合伙协议》以及《合伙协议补充协议》对各方自始至终均不发生法律效力。

2、各方协商一致确认，《合伙协议》和《合伙协议补充协议》的终止不构成各方对《合伙协议》或者《合伙协议补充协议》项下约定的违反。各方在《合伙协议》和《合伙协议补充协议》项下不存在任何遗留问题或未决事项，也无任何争议、纠纷或违约、索赔等主张或未决责任承担事项。优先级合伙人承诺不存在任何违约情形。本协议签署后优先级合伙人不再就无锡腾村投资企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）承担任何责任、风险，也无需履行任何支付义务。普通合伙人、劣后级合伙人确认并承诺，合伙企业成立后至本协议签署之日，优先级合伙人未从合伙企业取得任何分配款项，且合伙企业尚未进行实际经营或进行任何投资、融资、对外担保。优先级合伙人确认并承诺，自合伙企业成立后至本协议签署之日，优先级合伙人未对其持有的合伙企业的合伙份额设定任何质押或者其他权利限制或负担，不存在就其持有的合伙企业的合伙份额而产生任何诉讼、争议或者潜在的诉讼、争议等情形。

3、全体合伙人一致同意，优先级合伙人退伙，且确认五矿信托退伙不违反

《合伙协议》和《合伙协议补充协议》约定。

同日，公司与五矿信托签署了《基金份额收购协议之终止协议》，协议主要内容如下：

1、各方确认于 2017 年 6 月 8 日签署的《基金份额收购协议》（以下简称“《收购协议》”）自本终止协议生效日起终止，双方基于《收购协议》产生的所有权利和义务终止，《收购协议》对双方自始至终均不发生效力。

2、双方协商一致确认，《收购协议》的终止不构成双方对《收购协议》项下约定的违反。双方在《收购协议》项下不存在任何遗留问题或未决事项，也无任何争议、纠纷或违约、索赔等主张或未决责任承担事项。五矿信托不存在任何违约情形。

3、因签署或履行本终止协议引起或与之有关的任何争议，双方应通过友好协商予以解决。

上述优先级合伙人退伙后，无锡腾村合伙人及其认缴出资明细：

合伙人	名 称	认缴 出资额 (万元)	认缴 比例	出资 方式	承担责任 方式
普通合伙人	一村资本有限公司	100	0.99%	货币	无限连带责任
有限合伙人	江阴华西村投资有限公司	10,000	99.01%	货币	有限责任

同日，普通合伙人一村资本与有限合伙人华西村投资签署了新的《无锡腾村投资企业（有限合伙）合伙协议》。

四、对公司的影响

截止目前，无锡腾村未有实际出资。上述相关协议的终止不会对公司本期和未来财务状况及公司生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。无锡腾村优先级合伙人退伙后，无锡腾村将作为公司 100%控制的结构化主体纳入合并范围。

五、备查文件

- 1、《终止协议》；
- 2、《基金份额收购协议之终止协议》；
- 3、《无锡腾村投资企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日