

杭叉集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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：

- 委托理财托管方：上海易德臻投资管理中心(有限合伙)
- 委托理财金额：3,000 万元人民币
- 委托理财投资类型：私募其他投资基金
- 委托理财期限：12 个月

一、委托理财概述

（一）为提高公司自有资金使用效率，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）出资 3,000 万元人民币（大写：人民币叁仟万元整）购买上海易德臻投资管理中心(有限合伙)“钜安时代地产专项私募基金”，期限 12 个月，预计年化收益率 8.50%

公司本次拟投资购买上海易德臻投资管理中心(有限合伙)“钜安时代地产专项私募基金”的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

公司在 2018 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第五届董事会第十二次会议和 2018 年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，议案中对公司委托理财的相关产品类型和风险控制在作了详细的说明，董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

1、交易对方：上海易德臻投资管理中心(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1,000 万人民币

注册地：上海市闸北区延长中路 625 号 15 幢 1 层 113 室

主营业务：投资管理, 资产管理, 投资咨询, 实业投资。【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】。

2、交易对方主要股东或实际控制人

上海易德臻投资管理中心(有限合伙)由上海易乘资产管理有限公司、上海誉铂投资管理有限公司分别直接控股 62%、38%，因上海誉铂投资管理有限公司由上海易乘资产管理有限公司 100%控股，因此上海易乘资产管理有限公司最终 100%控股上海易德臻投资管理中心(有限合伙)。

3、本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为上海易德臻投资管理中心(有限合伙)，该公司与公司不存在产权、人员等关系。

4、截止 2017 年末，实现营业总收入 2.22 亿元，净利润 1.13 亿元，资产总额 2.09 亿元，净资产 1.92 亿元。（数据未经审计）

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

用于购买上海易德臻投资管理中心(有限合伙)“钜安时代地产专项私募基金”，期限12个月，预计年化收益率8.50%。

（二）产品说明

本基金财产主要将用于收购广州市时代胜誉投资有限公司（以下简称“项目公司”）持有的广州市番禺南英房地产有限公司（“南英房产”）99%股权（“标的股权”）的收益权（“标的股权收益权”）并向项目公司支付股权收益权转让价款，并由项目公司根据约定向基金回购标的股权收益权并支付股权收益权回购款。项目公司受让本基金财产后用于东莞市百盛房地产开发有限公司的时代水岸花园项目开发建设。在资金闲置期间，基金管理人有权进行现金管理，将基金财产投资于银行理财产品、场外货币基金、银行存款或私募基金等。

（三）投资项目相关风险

本次委托理财可能将会面临多种风险，包括但不限于以下风险：

1、特殊风险揭示

基金产品构架及底层标的存在的特殊风险

本基金财产主要将用于收购项目公司持有的广州市番禺南英房地产有限公司（“南英房产”）99%股权（“标的股权”）的收益权（“标的股权收益权”）并向项目公司支付股权收益权转让价款，并由项目公司根据约定向基金回购标的的股权收益权并支付股权收益权回购款。根据本基金的投资标的的股权收益权或项目公司的回购，存在可能因标的的收益权股权下降或项目公司的回购。存在可能因标的的收益权股权降低或项目公司无法履行回购，基金份额持有人可能因此面临委托资金不能按期退出的风险。

2、一般风险揭示

（1）基金运营风险

基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险，由基金财产及委托人承担。委托人应充分知晓投资运营的相关风险，其风险由委托人自担。

（2）募集失败风险

本基金的成立需符合相关法律法规的规定，本基金可能存在不满足成立条件从而无法成立的风险。

基金管理人的责任承担方式：

1) 以其固有财产承担因募集资金行为而产生的债务和费用。

2) 在基金募集期限届满（确认基金无法成立）后三十日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

3、管理风险

在基金财产管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金财产收益水平，如果基金管理人经济形势和投资范围判断不准确、获取的信息不完全、投资操作出现失误，都会影响基金财产的收益水平。

4、购买力的风险

本基金的目的是基金财产的增值，如果发生通货膨胀，则投资所获得收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响到基金财产的增值。

5、本基金进行投资时，广州时代控股集团有限公司作为本项目担保人，对

项目公司在本基金此次投资下的全部义务提供不可能撤销的连带责任保证，担保人有可能因为担保能力，是否及时履行担保义务等原因导致仅仅财产受到损失。

（6）本基金进行投资时，时代中国控股有限公司（1233.HK）作为本项目差额补足义务人，对项目公司在本金此次投资下的全部义务承担差额补足义务。差额补足义务人有可能因为差额补足能力不足、是否及时履行差额补足义务等原因导致基金资产受到损失。

（四）风险控制措施

（1）连带责任保证

广州市时代控股集团有限公司就本基金股权收益权投资本金、利息及违约金、赔偿金等其他费用等债券向本基金承担无限连带担保责任。

（2）差额不足

时代中国股份有限公司（1233.HK）就本基金股权收益权投资本金、利息及违约金、赔偿金等其他费用等债券向本基金承担差额补足义务。

（3）还款资金提前归集

项目公司承诺将于各期基金份额投资期届满10日的当日，将尚未支付的全部股权收益权回购按照100%的比例提前归集至托管账户。

四、风险控制措施

公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。由公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

五、对公司经营的影响

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东

的利益。

六、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额（本金部分）为 9.4119 亿元。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日