

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于拟参与投资并购产业基金的提示性公告

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。

风险提示:

本投资基金的最终投资协议尚未签署，具体情况尚存在不确定性，以最终签署的正式协议为准。请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资概述

1、基本情况

为了更好的发挥各方的自身优势，实现多方共赢，实现大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“天宝”或“公司”）的战略发展目标，充分利用专业机构的经验和资源，提高资金回报率，加快公司产业升级和发展的步伐，公司拟用自有资金出资人民币 2 亿元认购上海襄蓝资产管理有限公司（以下简称“上海襄蓝”）发起设立的天宝农业投资并购产业私募基金（以下简称“投资基金”）的基金份额。

2、本投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，亦不构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项尚需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方的基本情况

1、公司名称：上海襄蓝资产管理有限公司（登记编号：P1014390）

2、成立时间：2015 年 04 月 18 日

3、注册地：上海市奉贤区青村镇奉柘公路 2799 号 1510 室

4、实际控制人：苏航

5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、注册资本：人民币 1000 万元

7、法定代表人：苏航

8、主营业务：投资管理，投资信息咨询，资产管理。【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】

9、与上市公司的关联关系：无任何关联关系。

三、基金目前的基本情况

投资基金的名称为天宝农业投资并购产业私募基金。

投资基金的目标募集规模为人民币 12 亿元；公司拟出资 2 亿元认购投资基金对应份额。

投资基金为专业的产业投资并购基金，该基金的主要投资方向为农业、农业科技等前景广阔的产业相关领域；基金存续期限为三年，前两年为投资期，后一年为退出管理期。

四、对外投资的目的及对上市公司的影响

本次设立产业投资并购私募基金，目的是在公司自身行业经验的基础上充分利用战略合作伙伴的专业投资团队和经验，抓住并购发展的市场机遇，加强公司的投资能力，协助公司实现产业链整合目标，为全体投资方带来投资回报。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

基金主要投资的方向为农业、农业科技等行业的相关领域。通过本次参与认购产业投资并购私募基金的基金份额，可以进一步丰富公司生态圈，提升竞争力，在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益。

五、风险提示

1、目前本投资基金的最终投资协议尚未签署，具体情况尚存在不确定性。

2、投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实

现预期收益的风险。

3、因宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临不能实现预期效益的风险。

4、投资基金的具体情况以最终签署的基金合同为准。请投资者注意投资风险。公司后续将及时履行相应的审议和披露义务。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十日