

江苏澳洋科技股份有限公司

关于对外投资成立并购基金进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示：

- 1、未能募集到足够的资金以确保并购基金设立的风险；
- 2、存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
- 3、存在决策失误或行业环境发生重大变化的风险。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）、兴业创新资本管理有限公司（以下简称“兴业资本”）及其他合伙人共同设立上海兴证澳洋股权投资合伙企业（有限合伙）（基金名称以企业登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“兴澳基金”），详见公司于2015年7月14日披露《关于对外投资设立并购基金及复牌公告》（公告：2015-44）。

经与相关各方积极商议，并经2015年11月19日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司最终确认认购兴澳基金3,000万元劣后份额。该事项尚需经过公司股东大会审议通过。

一、设立并购基金概述

公司拟以3,000万元自有资金与澳洋集团、兴业资本及其他合伙人共同设立兴澳基金，兴澳基金将优先投资有潜力的医疗健康、新能源和环保行业具有良好增长潜力及战略价值的目标企业，通过并购、重组等方式推动公司的转型升级。

二、并购基金概述

（一）并购基金名称

并购基金名称拟定为上海兴证澳洋股权投资合伙企业（有限合伙），具体以工商主管部门核准的名称为准。

（二）参与各方

1、普通合伙人

澳洋集团与兴业资本共同发起设立上海兴证澳洋股权投资管理有限公司（以下简称“兴澳投资”）作为兴澳基金的普通合伙人，兴澳投资注册于中国（上海）自由贸易试验区罗山路 1502 弄 14 号 302-22 室，注册资本为人民币 1,000 万元，其中澳洋集团持有兴澳投资 49% 股权，兴业资本持有兴澳投资 51% 股权。

2、有限合伙人

公司将作为兴澳基金有限合伙人认购兴澳基金份额。同时，兴澳基金将引入其他有限合伙人。

（三）并购基金规模及分级

兴澳基金总规模为人民币 5 亿元，按照优先劣后级分级，其中劣后级规模为人民币 2 亿元，优先级规模为人民币 3 亿元。

1、劣后级份额

兴澳基金劣后级的总份额为人民币 2 亿元，普通合伙人兴澳投资认缴劣后级 1,000 万元份额，澳洋集团认缴劣后级 3,510 万元份额，兴业资本认缴劣后级 2,490 万元份额，公司认缴劣后级 3,000 万元份额，其他有限合伙人认缴剩余的劣后级份额。

2、优先级份额

兴澳基金优先级的总份额为人民币 3 亿元，由其他有限合伙人认缴。

（四）并购基金管理人

兴澳基金管理人由普通合伙人兴澳投资担任。

（五）并购基金投资期限

兴澳基金投资期限拟设定为 7 年，其中投资期为 5 年，退出期 2 年，经合伙人大会决议通过，投资期限可延长，延长期 1 年。

（六）并购基金投资范围

兴澳基金将优先投资有潜力的医疗健康、新能源和环保行业中具有良好增长潜力及战略价值的目标企业。持股比例不超被投资企业股权的 20%，对单一企业投资不高于基金规模（实际出资额）的 30%，超出限制的需经投决会 2/3 以上委员通过。

（七）并购基金退出机制

兴澳基金投资项目可通过资本市场 IPO、借壳上市、新三板、股权转让、回购、清算或其他符合基金设立目标的退出方式。在同等条件下，澳洋集团及公司收购兴澳基金投资项目具有优先权。

（八）并购基金业绩分配

- 1、项目退出时，在扣除基金费用后，向优先级出资人归还出资本金；
- 2、归还优先级出资人本金后，按优先级出资人的税前年投资收益率为 8%（拟定），支付优先级出资人投资回报；

三、对上市公司影响

公司以重组收购江苏澳洋建康产业投资控股有限公司 100% 股权为契机，以做大做强健康产业为未来发展的重要战略，通过投资设立并购基金，有利于公司抓住改革机遇，发挥资本市场功能，整合健康优质资源，加快推进公司转型升级，实现企业跨越式发展。

四、备查文件

- 1、公司与兴澳投资签订的《基金份额认购协议》

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日