

河北福成五丰食品股份有限公司

关于参与设立产业并购基金的公告

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：

- 投资标的名称：福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“福成和辉”，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。
- 投资金额：10 亿元人民币
- 特别风险提示：本次投资事项尚需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成五丰”或“公司”）与深圳市和辉信达投资有限公司（以下简称“和辉资本”）及其他合伙人为了充分发挥各方的优势，实现共赢，福成五丰拟与和辉资本及其他合伙人共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业，通过利用和辉资本的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动该合伙企业收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固福成五丰在行业内的龙头地位。

福成和辉本期设立规模为10亿元，分两期完成。其中福成五丰出资4.5亿元，占比45%，和辉出资1000万元，占比1%，其他合伙人出资5.4亿元，占比54%。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、交易对方的基本情况

深圳市和辉信达投资有限公司

深圳市和辉信达投资有限公司（“和辉资本”）成立于2010年，是一家专业

的有限合伙性质的私人股权投资管理公司，拥有一支包括7位资深合伙人的专业投资团队，创始合伙人均具有近20年金融及相关行业从业经历，集合了投资银行、法律、财务管理、公司运作等相关行业的专家，专业知识结构合理，优势互补性强。和辉资本主要关注从初创期到扩张期的企业股权投资。和辉资本旗下管理6只基金，已完成投资事件超过20次，管理资金规模超过7亿元。

三、合伙企业的基本情况

1、合伙企业名称：

福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）（具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。

2、合伙企业住所：深圳（初步选定）

3、合伙目的：

（1）以陵园为主要标的的殡葬行业投资；

（2）福成五丰主营业务及国家政策鼓励的相关产业的并购重组。

（3）不得投资于其他创业投资企业及合伙企业（包括有限合伙企业）；不得对外贷款及担保；不得从事二级市场股票、期货、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等投资；不得对外借款进行投资；不得用于赞助、捐赠等支出；不得开展可能导致福成五丰违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。

4、合伙期限

基金期限为5+2年，即基金封闭期为5年，必要时可以延展2年，用于处置到期未退出项目。本基金存续期间，投资人的投资不能退出，经允许可转让。

5、投资总额及投资比例

福成和辉本期设立规模为10亿元，分两期完成。其中福成五丰出资4.5亿元，占比45%，和辉出资1000万元，占比1%，其他出资人出资5.4亿元，占比54%，由和辉资本、福成五丰共同负责对外募集。

6、管理模式

（1）福成和辉成立后，有限合伙人共同委托和辉资本作为福成和辉的管理人，上述各方将签署相应的《委托管理协议》。和辉资本负责福成和辉的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

(2) 福成和辉将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，并与其签署《托管协议》，相关托管费按《托管协议》执行。托管人根据《托管协议》和有关法律法规的规定，对福成和辉的投资对象、资产的核算、资产净值的计算、管理人报酬的计提和支付、托管人报酬的计提和支付、收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

四、对上市公司的影响

公司本次与和辉资本及其他合伙人发起设立福成和辉，主要目的在于通过利用和辉资本的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动该并购产业基金收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的龙头地位，并购产业基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

六、风险提示

1、福成和辉目前尚处于筹备阶段，能否达到募集计划尚存在不确定性。

2、福成和辉具有投资周期长、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；并购基金运行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、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2015年12月24日