

湖北富邦科技股份有限公司 关于发起设立富邦九州新兴产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

为了更好地利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快外延式发展的步伐，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九州证券有限公司（以下简称“九州证券”）直投子公司拟共同发起设立产业并购基金，作为公司产业并购整合应用于生物工程、新兴农业、新型材料及节能环保等领域的平台。以推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，保持公司健康快速发展。

公司与九州证券拟签订《湖北富邦科技股份有限公司与九州证券有限公司共同发起设立富邦九州新兴产业并购基金（有限合伙）之合作框架协议》。本次签署的关于设立并购基金合作框架协议，为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。

基金规模为5亿元人民币，公司作为基金的有限合伙人，出资1亿元，出资占比20%，出资资金视投资项目需要逐步到位。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

合作方：九州证券有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：曲国辉

注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号

注册资本：54,763.7万元人民币

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至 2017 年 07 月 16 日）；证券承销与保荐、证券资产管理业务（凭许可证经营）；经中国证监会批准的其他业务。

九州证券由北京同创九鼎投资管理股份有限公司（简称“九鼎投资”）、广州证券股份有限公司以及唐山金海资产开发投资有限公司共同出资成立，九鼎投资为九州证券控股股东，九鼎投资是国内知名的投资管理公司，是一家专业的私募股权投资管理机构，具有丰富的股权投资、并购整合、基金管理方面经验。

九州证券及其关联方与公司无关联关系，未持有公司股权，本次与九州证券共同发起设立产业并购基金事项不构成关联交易。

三、协议的主要内容

（一）基金名称：富邦九州新兴产业并购基金（有限合伙）（暂定名，名称以工商局核准为准，简称“基金”）

（二）基金规模：规模暂定为 5 亿元人民币。

（三）基金存续期：存续期为 5 年，经合伙人大会 90% 以上表决通过，经营期可延长，每次延长一年，最多可延长两次。

（四）基金资金来源：合伙人出资

1、公司作为基金的有限合伙人，拟出资 1 亿元，认购基金份额的 20%，出资资金视投资项目需要逐步到位。

2、九州证券直投子公司为基金的普通合伙人、执行事务合伙人及管理人，出资 50 万元，出资占比 0.1%，出资资金视投资项目需要逐步到位。若后续引入其他公司作为基金的普通合伙人及管理人（简称“新加入的普通合伙人”），需经过九州证券同意，双方再行协商新加入的普通合伙人的出资金额及出资时间。

3、基金其余出资由双方根据投资项目情况共同另行筹集，引入的基金其他出资人需取得公司认可。本基金的有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为本基金有限合伙人的合法投资主体。

（五）投资方向及方式

基金拟投资于应用于生物工程、新兴农业、新型材料及节能环保等领域内符合甲方战略发展方向的股权及债权投资。

（六）经营决策

基金及其投资业务以及其他活动之管理、运营由普通合伙人承担。基金成立投资与决策委员会，负责对基金的项目投资与变现事项作出决策。该委员会由3名委员组成，公司委派1名、九州证券委派2名。项目投资与退出决策由该委员会审议决定。投资与决策委员会作出决议，必须全体委员一致同意方可通过。

（七）项目退出

基金投资项目后，将通过如下渠道退出：1、由公司收购退出；2、通过IPO或新三板挂牌上市后退；3、通过项目公司或大股东回购退出；4、通过其他第三方股权转让退出；5、其他方式退出。

（八）管理费及业绩报酬

1、管理费：基金每年按项目投资额的2%向基金管理人支付管理费。

2、业绩报酬：业绩报酬按投资项目逐个提取，每个项目退出时，投资收益扣除项目投资成本、该项目的投资管理费及基金在存续期间分摊于该项目的其他合伙费用后，由基金管理人按投资收益的20%提取业绩报酬。

3、基金管理人奖励：本合伙企业单个项目退出时，在提取基金管理人的业绩报酬后，项目收益率（计算成本时成本系项目原始投资额、该项目的基金投资成本、该项目的投资管理费及基金在存续期间分摊于该项目的其他合伙费用的合计）超过年化30%的，将提取收益中超过部分的10%作为超额业绩报酬支付给基金管理人。

四、对外投资的目的以及对公司的影响

九州证券是经中国证监会批准，由国内顶尖PE机构九鼎投资控股的中国首家PE系证券公司，具有丰富的股权投资、并购整合、基金募集管理方面经验，拥有大量成长期和成熟的企业资源，双方希望在更大范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助九州证券和九鼎投资放大公司的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，同时分享快速发展的投资并购市场的回报，实现双方共赢。本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

五、本次投资存在的风险

本次拟设立产业并购基金存在周期长，流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期；并且产业投资基金在投资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，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，将面临投资失败及基金亏损的风险。

六、审议程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2015年12月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于发起设立富邦九州新兴产业并购基金的议案》。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2015年12月29日