

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2016-006

金龙机电股份有限公司

关于拟参与设立浙江润林产业并购基金的公告

本公司及其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、项目概述

为了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，金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”）拟以自有资金投资不超过1.00亿元人民币参与设立产业并购基金，作为公司产业并购整合应用于智能硬件、可穿戴、虚拟显示、光电等领域的平台，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。

上述事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次公司对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、具体合作情况

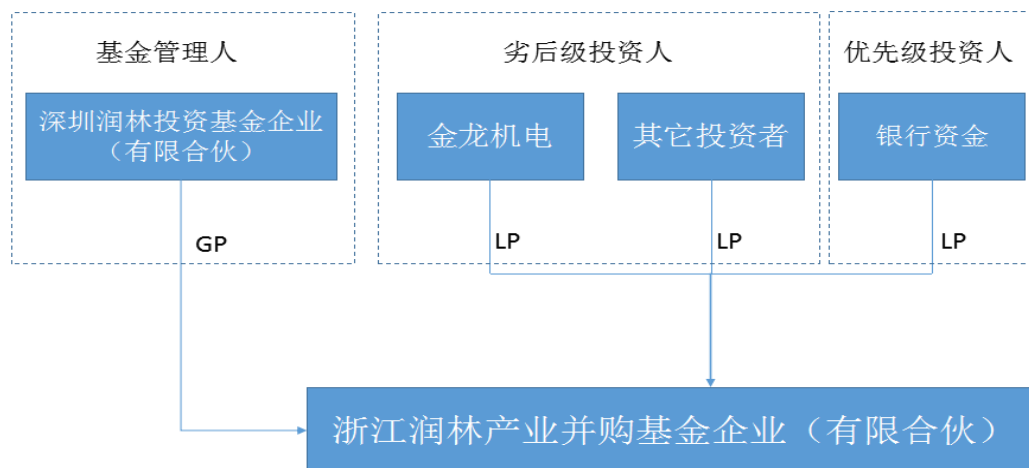
1、合作模式

由金龙机电与深圳润林投资基金企业（有限合伙）（以下简称“润林投资”）及其他投资者共同发起设立浙江润林产业并购基金企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”，暂定名，具体名称以工商局最终核定为准），作为金龙机电产业并购的实施平台。

2、基金基本情况

基金名称：浙江润林产业并购基金企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准）

基金结构：



基金规模：总规模不超过2.5亿元。

基金募集：采取结构化方式募集资金，其中优先级投资人出资比例不低于基金总规模的二分之一，来源为银行等渠道，由润林投资负责募集；劣后级投资人出资比例不超过基金总规模的二分之一，其中金龙机电承诺出资不少于劣后级总规模的50%，不足部分由润林投资负责募集。基金募集期为并购基金成立后的三个月之内。

基金存续期限：【2+1】年

基金组织形式：有限合伙制

基金管理人：深圳润林投资基金企业（有限合伙）

投资方向：并购基金将围绕金龙机电现有主业及发展方向，在光电、微特电机、智能硬件、智能穿戴、虚拟显示等相关领域进行投资和并购。

3、基金的经营管理

日常管理：金龙机电和润林投资及其他投资者共同设立浙江润林产业并购基金企业（有限合伙），深圳润林投资基金企业（有限合伙）作为并购基金的普通合伙人，负责并购基金的投资运作和日常运营管理。

经营决策：合伙企业设投资决策委员会（以下简称“投委会”），是合伙企业决定项目投资的最高权力机构，负责对基金的项目投资与退出事项做出决策。该决策委员会由 3名委员组成，其中金龙机电委派1名，润林投资委派1名，其他

合伙人委派1名。项目投资决策及项目退出决策均须经全体委员同意后方可通过。

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出现；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。金龙机电对合伙企业投资的项目具有优先收购权，具体事宜由合伙企业与金龙机电根据上市公司相关法规和市场公允原则协商确定。

4、基金管理人基本情况

基金管理人：深圳润林投资基金企业（有限合伙）

基金管理人的组织形式：有限合伙制

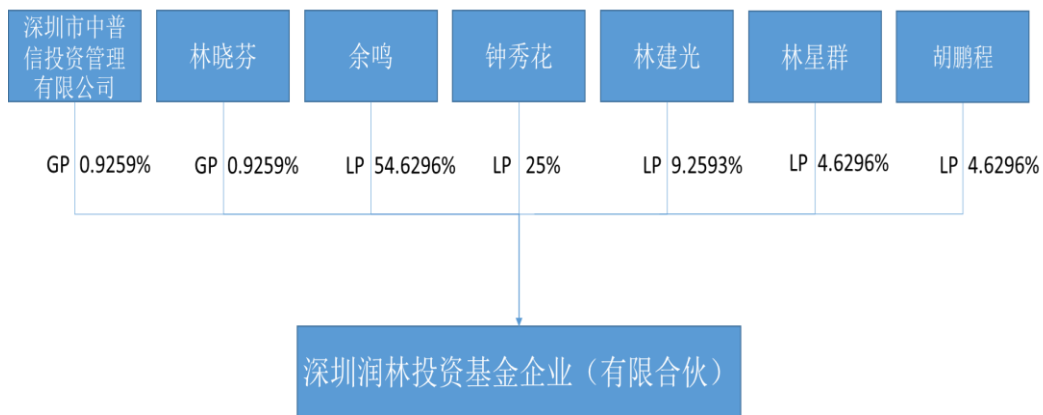
基金管理人的注册资本：1080万元

注册地址：深圳市南山区东滨路京光海景花园C座28C

经营范围：股权投资；股权投资基金管理。

成立日期：2016年1月21日

基金管理人的股权结构：



深圳润林投资基金企业（有限合伙）系一家专业从事股权投资的专业投资机构，拥有经验丰富的投资管理团队，将依托专业的产业投资经验发现并扶持国内具有核心技术和成长潜力的优秀企业，同时为所投资企业提供包括资本运作、财务顾问、产业运营等一系列的服务，持续为并购基金的创造价值。

关联关系或其他利益关系说明：基金管理人即合作方润林投资与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有上市公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与并购基金份额认购，均未在并购

基金中任职。

三、设立产业并购基金的目的和对公司的影响

公司未来将借力并购基金实现公司的价值链整合和产业扩张，同时充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司投资能力，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。

本次参与设立产业并购基金主要使用公司自有资金，对公司近期的财务情况和经营成果无重大影响。

四、风险提示

鉴于并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点；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。公司将积极督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。

五、独立董事意见

公司本次参与设立产业并购基金，符合公司发展战略和发展规划，有利于公司充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，进一步完善本公司的产业布局，实现持续、健康、快速成长。公司本次参与设立产业并购基金，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与设立浙江润林产业并购基金企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准）。

六、监事会意见

公司本次参与设立产业并购基金，有利于公司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，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。监事会同意本次公司参与设立浙江润林产业并购基金企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准）。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议
 - 2、第三届监事会第八次会议决议
 - 3、独立董事对相关事项的独立意见
- 特此公告。

金龙机电股份有限公司

董事会

2016年01月28日