

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 关于参与投资设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）为加快实施产业并购战略，并充分利用金融机构的专业优势，以促进公司战略目标的实施落地，公司与深圳市架桥资本管理有限公司（以下简称“架桥资本”）拟合作投资设立产业并购基金（以下简称“产业基金”）。产业基金的总规模为不超过人民币 6.8 亿元。架桥资本作为普通合伙人，公司作为有限合伙人出资人民币 13,600 万元，占比 20%。

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购该基金份额或在该基金中任职。

3、本次公司投资设立产业并购基金已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，该投资事项无需提交公司股东大会审议。本项交易不构成关联交易，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、合作方基本情况介绍

1、公司名称：深圳市架桥资本管理有限公司

2、成立时间：2015 年 4 月 11 日

3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

4、法定代表人：徐波

5、经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其它限制项目）；股权投资；经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审

批文件后方可经营)

上述合作方深圳市架桥资本管理有限公司为深圳市架桥资本管理股份有限公司(股票代码:833689)的全资子公司。

架桥资本与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及相关利益安排,未曾直接或间接持有公司股份,未曾拟增持公司股份,未曾与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系。

### 三、合作投资设立产业基金的基本情况 & 协议的主要内容

1、基金名称:厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)(具体名称以工商部门核准登记为准)。

2、基金规模:产业基金的总规模为人民币6.8亿元。后续出资根据项目投资进度分次出资。

3、组织形式:有限合伙企业。

4、出资方式:现金出资。

5、基金的期限:基金的初始投资退出封闭期预计为3年,自全部出资到账之日起算。经普通合伙人自行决定,基金的投资退出封闭期可延长1年。之后基金期限经合伙人会议同意可继续延长。

6、投资方向:基金的主要投资方向为包装及相关产业。

7、基金投资决策:基金设投资决策委员会,负责投资相关事项的决策。投资决策委员会设5名成员,其中架桥资本委派3名成员,合兴包装委派2名成员。基金投资决策委员会会议需至少一名合兴包装委派的委员参加方可举行,同时需投资决策委员会委员过半数委员通过方可做出决议,合兴包装委派的委员对投资决策委员会的决议事项拥有一票否决权。投资决策委员会可通过书面表决作出决议。

8、基金的管理模式:项目投资完成后,由基金投资决策委员会负责对所投资项目进行日常运营与管理、处置项目标的资产,并对其安全有效合法持续运营负责。

9、基金的分配:基金从项目退出时,扣除相关费用后,原则上按如下方式分配:

(1) 第一轮：按实缴出资额向除乙方以外的有限合伙人分配，直至向各有限合伙人累计分配金额等于其实缴出资额及预期收益；

(2) 第二轮：按实缴出资额向乙方和普通合伙人分配，直至向其累计分配金额等于其实缴出资额及预期收益。

#### **四、参与投资设立产业基金对公司的目的及风险**

##### **1、本次投资的目的**

此次投资设立产业并购基金主要投资方向为包装及相关产业。在公司行业经验的基础上充分利用架桥资本的专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，更好实行“集团化、大客户”发展战略。本次的产业并购基金服务公司产业整合，将对投资项目组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司按照相关证券法规和程序收购储备项目。这种设计有利于控制或隔离并购过程中产生的各类不确定性风险，建立风险消解的缓冲机制，有效降低或规避上市公司直接并购产生的信息不对称风险，更好地保护公司及股东的利益。

##### **2、本次投资存在的风险**

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、投后管理等多种因素影响，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，面临不能实现预期收益的投资风险。

#### **五、其他说明**

公司将根据产业基金后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二日