证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2016-011
债券代码：122258　　债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司
关于子公司深圳云鑫投资有限公司投资设立
基金管理有限公司的公告

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。

●投资标的名称：深圳云鹏南山基金管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“云鹏南山”）

●投资金额：云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳云鑫投资有限公司（下简称“云鑫投资”）拟出资 400 万元与深圳前海南山金融发展有限公司（以下简称“南山金融”）、深圳市昆仑策略投资管理有限公司（以下简称“昆仑策略”）共同设立云鹏南山，前述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。董事会授权公司经营管理层具体负责办理该公司设立事宜。

一、概述

云鑫投资拟与南山金融、昆仑策略共同出资设立基金管理公司，进而发行产业投资基金（以下简称“发行基金”）。

该事项已经公司第六届董事会第四十七次临时会议审议通过。根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

1、深圳前海南山金融发展有限公司

注册资本：60,000 万元

法定代表人：宋建鹏

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2013 年 07 月 19 日

经营范围：项目投资（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；投资顾问；股权投资基金；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金。

基本情况：

南山金融系南山集团有限公司投资设立的专注于私募股权投资、受托投资管理的基金管理公司。目前，管理基金规模为 16 亿元人民币。2014 年实现净利润为 2000 万元，2015 年预计实现净利润 1300 万元。

2、深圳市昆仑策略投资管理有限公司

注册资本：100 万元

法定代表人：王咏

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 03 月 11 日

经营范围：投资管理、创业投资咨询、投资咨询、经济信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；对未上市企业进行股权投资；国内贸易,从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

以上两家合作方与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟设立基金管理公司基本情况

1、公司名称：深圳云鹏南山基金管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）

2、注册地址：深圳

3、注册资本：1000 万元

4、公司经营期限：20 年

5、公司的经营范围：受托管理股权投资基金及项目，进行股权投资，为非上市及上市公司提供融资服务，开展财务顾问和咨询服务（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

6、公司投资方向：作为普通合伙人（GP）发起设立产业投资基金，并担任基金管理人。基金投资方向为大物流（跨境电商、大宗商品电商等）、清洁能源（城市燃气、光伏发电等）、新能源车产业链（动力电池、储能设施、动力总成等核心部件及整车制造、新能源车运营等）、节能环保及公司投资决策委员会确定的其他投资项目。

7、出资人出资比例

（1）云鑫投资，认缴 400 万元出资，占注册资本的 40%；

（2）南山金融，认缴 399 万元出资，占注册资本的 39.9%；

（3）昆仑策略，认缴 201 万元出资，占注册资本的 20.1%。

8、董事会及管理层的人员安排：云鑫投资 2 人、南山金融 2 人；昆仑策略 1 人。

四、合作主要事项

合作各方充分利用各方的行业优势与专业能力，为公司选定的支柱产业和战略性产业及对公司进行全面的资本运作服务，提升公司所控制资产价值，实现短期利益与长期利益的有效平衡，维护公司的市场地位与形象，确保国有资产保值增值。具体如下：

1、根据公司的中长期业务发展规划制定相应的资本运作计划，为公司在大物流、新能源等领域储备和培育具有一定优势的项目。

2、配合实现公司的战略转型，将公司打造成以新兴产业为主业，并在云南以至西南地区拥有良好区域优势和良好前景的现代化创新型企业，为公司的持续健康发展做出贡献。

3、在符合相关法律法规和交易所监管规定的前提下，为公司提供并购、投资项目的财务顾问服务。

4、基金管理公司将发行以人民币为基础的投资基金，并向符合条件的机构或个人投资者募集资金。公司将根据投资基金的资金募集情况另行履行程序决定投资金额。

五、设立基金管理公司对本公司的影响

设立基金管理公司并发行基金顺应了资本市场发展趋势，能更好地发挥产融结合的协同作用，借力政府资源优势和资本市场专业团队，把握物流、新能源等新兴产业发展机遇，实现资源共享、优势互补，推动公司创新驱动发展，为公司进一步向新能源等新兴产业拓展创造了有利的条件。

六、设立基金管理公司存在的风险

本次对外投资是拓展公司新业务，新设立的基金管理公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理的不确定性将会可能导致产业基金无法达到预期收益。

七、备查资料

云煤能源公司第六届董事会第四十七次临时会议决议

云南煤业能源股份有限公司董事会

2016 年 2 月 5 日