股票代码：600376　　股票简称：首开股份　　编号：临 2016-011

北京首都开发股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 8 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2015-079），于 7 月 10 日发布了《对外投资公告》（公告编号：临 2015-082）、《关于筹划投资中信并购基金管理有限公司暨复牌提示性公告》（公告编号：临 2015-083），于 8 月 20 日发布了《对外投资公告》（公告编号：临 2015-097）。现就上述事项进展情况公告如下：

一、投资概述

根据公司 2015 年 8 月 20 日的《对外投资公告》，公司出资 4 亿元，投资中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中信并购基金”或“基金”），成为中信并购基金的有限合伙人。该事项已经公司于 2015 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第六十六次会议审议通过。

公司本次对外投资不构成关联交易。

二、投资进展情况

公司成立全资子公司对投资业务进行管理，名称为北京首开盈信投资管理有限公司（以下简称“盈信公司”），并于 2015 年 10 月 9 日取得营业执照。盈信公司注册资本：1 亿元，法定代表人：杨文侃，主要经营范围：项目投资、投资管理、企业策划。

2016 年 1 月 18 日，盈信公司与中信并购基金的普通合伙人中信并购基金管理有限公司签订了《中信并购基金有限合伙协议》及其他相关协议书，公司作为有限合伙人出资人民币 4 亿元认缴中信并购基金的份额。

近日，盈信公司已经完成首期 3.2 亿元认缴款的支付。

三、合作协议

（一）基金的基本情况

名称	中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
基金规模	49.44 亿元
续存时间	10 年
基金投向	重点关注金融与商业服务、消费与农业、制造与科技、能源与材料、文化传媒与医疗等领域的投资机会。
管理费	2%
拟投资金额	4 亿人民币
主要管理人及简历	范永武先生：中信并购基金管理有限公司总经理、董事会成员、投委会主席；兼任中国社科院金融所副研究员、中国资产评估协会理事、中国资产评估准则咨询委员会委员、财政部内部控制标准委员会咨询专家，拥有注册会计师、注册资产评估师资格
基金管理人	中信并购基金管理有限公司
近一年经营状况	成立以来经营情况良好，无违法违规记录
是否在基金业协会完成备案登记	是

（二）公司与基金不存在关联关系及其他利益关系。

（三）投资基金的基本情况

中信并购基金是中国第一支由证券公司发起设立的并购基金，首支获得中国证监会同意发起设立，并在国家发改委备案的并购基金，已完成基金业协会私募基金产品备案登记。中信并购基金目前已投项目进展顺利、储备项目稳步推进。随着投资策略的优化，中信并购基金重点着眼于规模较大、收益率较高且具备较强社会影响力的高品质投资项目。

盈信公司认缴金额 4 亿元，认缴出资份额占中信并购基金认缴总额约 8.09%。本次认购资金来源均为公司自有资金。

（四）投资基金的管理模式

基金由中信并购基金管理有限公司的专业团队管理，原则有退出的项目即进

行分配，不再进行二次投资。基金管理人负责基金的运营、项目决策，其他有限合伙人享受分红、项目知情等权利，管理费每年收取 2%。利润分配采取行业标准的二八分成。

（五）投资基金的投资模式

中信并购基金重点关注金融与商业服务、消费与农业、制造与科技、能源与材料、文化传媒和医疗等领域的投资机会。投资方式包括股权投资、与股权相关的投资及其他符合法律、法规规定的投资。原则上有退出的项目即分红，不再进行二次投资。

（六）风险揭示

基金所投的项目存在程度高低不等的风险，并且投资周期较长，在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素的影响，因此在投资项目筛选、尽调、评审等方面对管理团队有较高的要求。

（七）其他有助于投资者了解投资基金情况的重要事项。

无。

四、本次交易对上市公司的影响

本次交易将推动公司进一步拓展多元化投资业务，优化公司资产配置，有助于提高公司的资本收益水平。

五、对外投资的风险分析

存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的不能实现预期效益的风险。

公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，加强内部管理，积极防范并化解各类风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016 年 2 月 17 日