上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于拟与专业投资管理机构共同发起设立佳豪瑞业军工防务并购投资基金的合作框架协议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本公司所签署的《设立佳豪瑞业军工防务并购投资基金的合作框架协议》仅为合作意向协议，合作意向协议达成后双方将就后续开展基金合作的具体事宜进行协商后，再签署正式的基金合作协议文本。

2、本次对外投资事项尚未提交公司董事会审议，待正式签订合作协议时，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求履行相应的决策及审批程序，并及时履行信息披露义务。

3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

一、本次拟投资事项概述

为了提升上海佳豪船舶工程设计有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”或“甲方”）的综合竞争力，促进公司整体战略目标的实现，公司于 2016 年 2 月 25 日与深圳市瑞业数金资产管理有限公司（以下简称“瑞业数金”或“乙方”）就双方设立并购投资基金事项签订了《设立佳豪瑞业军工防务并购投资基金的合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。为了充分发挥双方的优势，实现双方共赢，双方拟共同募集设立“佳豪瑞业军工防务并购投资基金（有限合伙）”（暂定名，以下简称“并购投资基金”）。

二、合作方基本情况

公司名称：深圳市瑞业数金资产管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

类型：有限责任公司

法定代表人：卢强

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2015 年 7 月 30 日

经营期限：2015 年 7 月 30 日 至 永续经营

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、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；受托管理股权投资基金受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；商务信息咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

介绍：瑞业数金前身创立于 2000 年，有十余年的资本市场并购与财务顾问经验，有十余家公司的私募股权投资经验，在军工高科技领域有丰富的资源，有雄厚的资金实力和资本市场资源。

瑞业数金与公司、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。

三、并购投资基金的基本情况

（一）合作模式

由甲方（或其指定全资子公司）和乙方共同发起设立：佳豪瑞业军工防务并购投资基金（有限合伙）（以下简称“并购投资基金”，名称以工商局核准为准），作为甲方并购投资整合的平台，推进甲方做强做大。

（二）设立规模

1、并购投资基金总规模定为 10 个亿。首期的出资总额（即全体合伙人对并购投资基金的出资总额）为人民币 35,000 万元。

2、并购投资基金周期：存续期为 5 年，存续期满前，合伙人可投票表决是否通过修改并购投资基金的合伙协议而延长存续期限。管理团队根据项目的情况可以设立管理型和结构化两类产品的交易结构。

3、并购投资基金募集方式：甲方指定其全资二级子公司新余智海融合创业投资有限公司

（以下简称“智海融合”），作为并购投资基金的有限合伙人，出资额为人民币 3,500 万元；乙方(或其指定全资子公司或者关联公司和股东)作为并购投资基金的普通合伙人和有限合伙人，出资额为人民币 2,250 万元；其余的出资，即人民币 29,250 万元，由乙方负责对外募集、并根据项目实际投资进度分期到位。

（三）投资方向

并购投资基金以军民融合为主题的军工高端装备、军工信息化、军工新材料等为主要投资方向。

（四）组织机构

并购投资基金成立专门的投资与退出决策委员会，负责对并购投资基金企业的项目投资与退出变现事项作出决策。该决策委员会由 5 名委员组成，其中瑞业数金委派 3 名委员，上海佳豪委派 2 名委员。上海佳豪与瑞业数金均对该决策委员会的决策拥有一票否决权。根据并购投资基金的具体情况，制定《军工防务并购投资基金投资与退出决策委员会议事规则》。

（五）投资中心（有限合伙）的设立

1、名称

佳豪瑞业军工防务并购投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准）。

2、基金规模

并购投资基金总规模定为 10 个亿。首期的出资总额（即全体合伙人对并购投资基金的出资总额）为人民币 35,000 万元。

3、后续相关事宜

框架协议属双方发起合作的战略合作框架性约定，本协议签署后，后续关于并购投资基金设立的合伙协议、投资基金战略梳理与实施、投资整合与并购等相关事宜，双方另行商定签署协议。

四、本次合作对公司的影响

本次公司与瑞业数金在战略与资本市场领域进行合作，是为了实施军工防务并购投资和整合的思路进行梳理，提升产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。因并购基金投资周期较长，公司预计本次合作对公司 2016 年的业绩不产生重大影响。

五、风险提示

本次签署的《设立佳豪瑞业军工防务并购投资基金的合作框架协议》属于合作意向协议，在正式协议签订并生效以前，尚存在不确定性。并购基金具有投资周期长、流动性较低等特点；同时，因宏观经济、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，并购基金存在不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备案文件

1、公司与瑞业数金签署的《设立佳豪瑞业军工防务并购投资基金的合作框架协议》。

特此公告。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日