

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 关于投资产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资概况

为加强合作，通过并购、投资方式推动公司在上下游产业链布局和产业整合，提升公司市场综合竞争力，实现公司发展目标，佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”或“欧神诺”）拟参与投资由北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）发起设立“天津嘉实金鼎资产管理中心（有限合伙）”基金规模为人民币 30,000 万元，公司将以产业方战略投资人身份作为有限合伙人，承担有限责任，公司本次认购规模为人民币 5,000 万元。

本次与方圆金鼎共同设立投资基金事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作对方基本情况

名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司

注册号：110105017547137

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 幢 A1007A

法定代表人：刘扬

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开

交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

方圆金鼎为北京同创金鼎投资管理有限公司（下称“同创金鼎”）的全资子公司，目前已获得私募基金管理人、证券投资基金管理人资格。是一家专注于为中国行业龙头企业定制专业产业战略及资本战略，并通过全方位投融资服务协助龙头企业实现跨越发展及产业整合的专业资产管理机构。

三、拟投资产业投资基金情况介绍

（一）基金基本情况

基金名称：天津嘉实金鼎资产管理中心（有限合伙）

基金规模：人民币 30,000 万元

组织形式：有限合伙

普通合伙人担任执行事务合伙人

存续期：经营期限为本合伙企业成立之日（即本合伙企业营业执照签发之日）起满四年之日止。经普通合伙人提议并经持有二分之一及以上本合伙企业权益的有限合伙人同意，经营期限可延长。

（二）投资领域

聚焦于家居行业的优秀公司及互联网家装的创新商业模式；基于定制家居、3D 云设计等新技术变革给家居产业带来的提高产效、降低成本的高科技公司；兼顾与家居产业创造共同客户价值的入口型平台公司；以及致力于改造家居产业链，提高存货周转，减少中间环节等家居产业 B2B、F2C、B2C、C2B 领域的创业公司。包括拟上市公司的股权投资，以及 A 股上市公司的定向增发，经投资决策委员会同意，可投资于其他项目。

（三）基金的运营与投资管理

由方圆金鼎担任基金的管理人，负责组织协调基金的日常经营管理实务，包括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施、投资后的监督、管理、辅导投资对象规范运作及退出等工作。

（四）基金收益分配

利润分配方式由全体合伙人商议确定。

（五）亏损分担

普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。如果因分配导致本合伙企业有未偿还债务的，所有合伙人应按认缴出资比例返还其从本合伙企业中分配的收益以偿还本合伙企业债务。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担有限责任。

（六）决策机构及决策方式

本合伙设投资决策委员会，与合伙有关的投资事项应由决策委员会审议通过，须经投资决策委员会批准的事项包括：（1）投资项目的决策；（2）投资项目退出的决策；

投资决策委员会委员由执行事务合伙人委派的两名代表及每一个产业方战略投资人委派的一名代表组成。每个委员均有一票投票权，委员会做出的决议，必须经全体委员二分之一以上票数通过。

执行合伙人负责执行投资决策委员会的决议，执行事务合伙人可将有关本合伙企业投资业务的管理事项委托管理人实施，但并不因此免除执行事务合伙人对本合伙企业的责任和义务。

四、投资的目的和对公司的影响

根据公司的发展战略规划，为了加快实施公司产业整合的目标，借助专业投资机构提升公司的投资能力，促进公司整体战略目标的实现，公司参与方圆金鼎投资设立的产业基金，积极地向公司上下游行业进行产业并购和股权投资。本次对外投资短期内对公司生产经营没有实质影响，长期将有助于公司进行家居产业链延伸、完善家装产业的入口布局，提升公司的产品和服务体系，保持公司持续健康发展提供保障。

五、本次对外投资存在的风险

本次参与的产业投资基金有利于公司产业的拓展，产业整合及项目资源储备；有利于各方优势互补，实现规模效应和协同效应；有利于加快推动公司发展战略的顺利实施。

产业基金的运作存在未能寻求到合适标的的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、其他说明

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投资基金份额认购。

七、备查文件

(一)佛山欧神诺陶瓷股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

董事会

2016年4月27日