

## 东台市凯润精密机械股份有限公司 关于参与发起设立产业投资基金的公告

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、对外投资概述

#### (一)基本情况

本公司拟与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）共同出资设立参股南通嘉乐股权投资一期基金（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照登记名称为准），注册地为江苏省南通市海安县海安镇长江西路288号1幢，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,000,000.00元，占注册资本的5.00%，南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）出资2,000,000.00元，持股比例2.00%，其他公司出资93,000,000.00元，持股比例93.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于2016年6月28日召开第一届董事会第七次会议审议并通过《关于参与发起设立南通嘉乐股权投资一期基金的议案》，并将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

**二、交易对手方的情况介绍**

交易对手名称：南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）

注册地址：江苏省南通市海安县海安镇长江西路 288 号 1 幢

主要办公地点：江苏省南通市海安县海安镇长江西路 288 号 1 幢

执行事务合伙人：丁冀平

注册资本币种：人民币

注册资本金额：2,000,000.00

营业执照号：91320600MA1ML7AE03

主营业务：投资管理。

与本公司存不存在关联关系：不存在

管理人已向中国证券投资基金业协会提交登记申请，预计 7 月初完成登记。

**三、投资标的基本情况**

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明

公司拟以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：南通嘉乐股权投资一期基金（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）

注册地：江苏省南通市海安县海安镇长江西路 288 号 1 幢

经营范围：股权投资（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
南通嘉乐投资管理中心(有限合伙)	人民币	2,000,000.00	2.00%
东台市凯润精密机械股份有限公司	人民币	5,000,000.00	5.00%
其他	人民币	93,000,000.00	93.00%

### (三) 具体投资项目的说明

投资项目的具体内容：

主要集中在符合国家战略新兴产业布局，并结合公司产业战略布局与转型，包括但不限于 TMT、新材料与工业 4.0、机器人等领域。

项目的投资进展情况：

基金正在筹备中，预计在 2016 年 7 月份完成设立，2016 年 8 月份进行首次出资，出资额 100 万。

项目对公司的影响：

本次投资基金作为公司投资平台，有利于公司借助专业投资机构的资源，提高对外投资标的相关运作专业性，探索公司外延式发展的步伐。本次参与投资战略新兴产业基金符合公司未来的战略转型与布局，有利于为公司进行并购重组培育优秀的标的，加快公司借助资本市场实现转型升级，培育新的利润增长点。但因基金投资周期较长，预计本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### (一) 本次对外投资的目的

本次投资基金作为公司投资平台，有利于公司借助专业投资机构的资源，提高对外投资标的相关运作专业性，探索公司外延式发展的步伐。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且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，将面临投资失败及基金亏损的风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次参与投资战略新兴产业基金符合公司未来的战略转型与布局，有利于为公司进行并购重组培育优秀的标的，加快公司借助

资本市场实现转型升级，培育新的利润增长点。但因基金投资周期较长，预计本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

## 五、备查文件目录

经到会董事签字确认的第一届董事会第七次会议决议。

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2016年6月30日

