

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2016-070

广东正业科技股份有限公司实际控制人 与中融国际信托有限公司设立正业中融工业 4.0 产业并购基金 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

为借助中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）的资源优势及其专业能力，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人徐地华、徐国凤、徐地明与中融信托于 2016 年 08 月 01 日签署了《徐地华、徐国凤、徐地明与中融国际信托有限公司关于设立正业中融工业 4.0 产业并购基金之合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟共同出资 10 亿元设立正业中融工业 4.0 产业并购基金（暂定名，以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“产业基金”）。

本次公司实际控制人参与发起设立产业基金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、协议各方基本情况

1、实际控制人徐地华、徐国凤、徐地明

徐地华

身份证号码：36062119630817****。

现任公司董事长、总经理。

徐国凤

身份证号码：36012419720120****。

现任公司董事、副总经理。

徐地明

身份证号码：36012419670130****。

现任公司董事、副总经理。

截止本公告日，徐地华、徐国风、徐地明间接持有公司股票共 61,440,644 股，占公司股份总额比例的 33.92%，为公司之实际控制人。

2、中融国际信托有限公司

成立时间：1993 年 1 月 15 日

注册号：912301991270443422

法定代表人：刘洋

住所：哈尔滨市南岗区嵩山路 33 号

经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

中融信托经过 20 余年的发展，已成为公司治理完善、风险管控有效、业务积极创新、人员覆盖全国的大型金融机构，中融信托各项经营指标位居行业前列，资产管理规模数千亿元。

“深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—恒融 5 号单一资金信托”持有公司股票 7,641,791 股，占公司股份总额比例的 4.22%，系公司股东，该资产管理计划的资产委托人为中融信托（作为“中融—恒融 5 号单一资金信托”受托人）。中融信托与公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

三、产业基金基本情况

1、基金名称：正业中融工业 4.0 产业并购基金（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准）

2、投资方向：并购基金主要服务于公司的核心业务，即以与公司的主营业务相关的工业 4.0 领域为主要的投资方向，同时兼顾其他领域具有较高投资价值的投资机遇。项目来源以基金管理团队发掘为主，同时不限于投资人推荐的项目。

3、组织形式：有限合伙企业。

4、基金总规模：人民币 10 亿元。（最终基金规模以实际募资到位情况为准）

5、执行事务合伙人：由普通合伙人担任。

6、投资期限：5 年，普通合伙人可以根据项目情况独立决定将合伙企业的投资期限延长，也可提前结束。

四、框架协议主要内容

1、产业基金总规模及出资：产业基金的拟投资总额不超过人民币 10 亿元。其中由公司实际控制人或其指定主体出资 2 亿元，其余 8 亿元由中融信托出资或者募集（最终以中融信托实际募集金额为准）。所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资。

2、普通合伙人/基金管理人：由中融信托（指定其控股子公司中融鼎兴资产管理有限公司）担任普通合伙人及基金管理人。产业基金仅接纳一个普通合伙人，负责执行合伙企业事务及日常管理工作。

3、投资决策设置：产业基金设立投资决策委员会（“投委会”），负责对产业基金的项目投资与退出作出决策，投资决策委员会委员由中融信托委派。

4、收益分配：基金投资项目退出后，可分配收益按照合伙人实缴出资比例予以分配。

五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资的主要目的在于以产业基金作为投资平台，有利于借助专业机构的资源及经验，提高投资相关运作的专业性。

2、本次投资存在的风险

公司实际控制人与中融信托签署的《框架协议》实质上仅为意向性协议，相关条款和条件不构成双方之间实质性的权利和义务，在协议履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，可能会影响协议履行。鉴于并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司实际控制人本次的投资将面临较长的投资回收期；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，并购基金存在投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的风险。产业基金将通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

公司将根据《框架协议》内容的落实情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

因并购基金投资周期较长，公司实际控制人预计本次投资对公司 2016 年的业绩将不会产生影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、公司实际控制人参与设立的该产业并购基金（有限合伙）承诺：“若产

业基金投资的项目涉及与公司同业竞争，或存在产业链上下游关系，或公司认为该项目有投资价值，则产业基金投资的项目在同等条件下优先出售给公司。产业基金在退出投资的项目或项目寻求被收购时，在同等条件下产业基金将优先推荐由公司收购该项目。”如构成关联交易，公司将严格按照相关规定履行决策程序。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016年08月01日