

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于参与设立的体育产业基金对外投资的公告

本公司及董事会全体成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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）于2016年7月25日第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于设立体育产业基金的议案》。公司作为有限合伙人之一设立了“上海云郅投资管理中心（有限合伙）”（以下简称“上海云郅”），上海云郅作为体育产业基金，主要投向大体育方向。具体内容详见刊登于2016年7月27日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于设立产业并购基金的进展公告》。

近日，公司收到上海云郅体育产业基金相关投资事项的通知，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

上海云郅已与上海云毅业投资管理中心（有限合伙）、上海云劲投资管理中心（有限合伙）共同签署《云毅国凯（上海）体育发展有限公司股东协议》（以下简称“股东协议”），三方共同投资“云毅国凯（上海）体育发展有限公司”（以下简称“云毅国凯”）。

二、合作方基本情况

合作方一

公司名称：上海云毅业投资管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市虹口区四平路421弄107号Q210室

合伙期限：2015年7月16日至2035年7月15日

执行事务合伙人：云毅投资管理（上海）有限公司

经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询，金融信息服务（不得从事金融业务），商务咨询，市场营销策划，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

合作方二

公司名称：上海云劲投资管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 1819 室（上海泰和经济发展区）

合伙期限：2016 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 25 日

执行事务合伙人：上海云炜资产管理有限公司

经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、投资标的基本情况

名称：云毅国凯（上海）体育发展有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层

成立日期：2016 年 3 月 4 日

经营期限：2016 年 3 月 4 日至 2036 年 3 月 3 日。

注册资本：195,000 万元人民币【注：未来该标的公司将根据《股东协议》中约定的认缴出资金额，办理相关工商变更手续。】

经营范围：体育赛事活动策划，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，企业形象策划，会展服务，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及辅助设备、体育器材、服装鞋帽、日用百货的销售，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，体育咨询，体育经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

目前股东情况：

股东名称	（注册时）认缴出资额
上海云毅业投资管理中心（有限合伙）	100,000 万元
上海云劲投资管理中心（有限合伙）	35,000 万元
上海云郅投资管理中心（有限合伙）	60,000 万元
合计	195,000 万元

四、股东协议的主要内容

1、云毅国凯的设立目的

三方同意，公司（“云毅国凯”）的设立以收购英超西布罗姆维奇足球俱乐部有限公司（West Bromwich Albion Football Club Limited）控股母公司 West Bromwich Albion Holdings Limited 的股权及进行相关的体育产业投资为目的，三方向公司缴付的出资仅限于用于前述目的。

2、出资情况

公司的原注册资本为人民币 195,000 万元，现因公司所投资项目的资金需求规模发生变化，三方一致同意将原注册资本减资至 168,000 万元，三方的认缴出资额、出资比例和出资方式调整如下：

出资方	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资比例	出资方式
上海云邠投资管理中心（有限合伙）	30,000	17.86%	货币
上海云毅业投资管理中心（有限合伙）	100,000	59.52%	货币
上海云劲投资管理中心（有限合伙）	38,000	22.62%	货币
合计	168,000	100%	-

三方同意，各方认缴出资额最迟应不晚于 2016 年 8 月 12 日全部缴足。

三方同意，各方将根据公司所投资项目的实际资金需要，增加或者减少对公司的出资，各方的增资或减资额应按比例计算。

3、股权转让

三方在此特别声明，任何一方（以下简称“转让方”）拟向签订本协议的公司股东以外的第三方转让股权的，必须获得其他股东（以下简称“非转让方”）过半数同意。且转让方应就其股权转让事项书面通知非转让方，该等通知书应载明受让方、转让数量、转让价格、转让时间、转让条件等。非转让方在接到书面通知之日起三十日内书面同意转让的，转让方可以转让，但非转让方针对拟转让股权应享有同等条件下的优先受让权；如书面答复不同意、同时又不购买相应股权或未在三十日内答复的，均视为非转让方同意转让。

4、公司治理

公司设董事会，董事会由五名董事组成，首届董事会成员由首次股东会会议选举并通过首次股东会决议予以确认。三方应在股东会上选举该等提名人员担任公司董事。每名董事任期三年，任期内不得随意更换。

董事在任期内可以辞职，但导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

董事任期届满后，除非其在任期内存在严重违反公司章程的行为或违法行为，否则应当连任。三方应配合作出相关股东会决议，并促使其提名的董事配合作出相关决议（如需）。若任期届满未能连任，原则上新董事会成员由云毅业提名三名，云郅提名一名，云劲提名一名。

董事会设董事长一名。董事长根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定行使其职权。若董事长在任期内存在严重违反公司章程的行为或违法行为的，可以由云毅业提议撤换，并由董事会决议任免。

公司不设监事会，设监事一名，由云郅委派。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

五、本次对外投资对公司的影响和风险

（一）本次对外投资对公司和影响

本次对外投资是在国家贯彻落实《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)》、《体育产业发展“十三五”规划》政策背景和公司转型生态城镇战略背景下，推动“生态城镇+”战略从文化、旅游、娱乐向体育延伸的产业布局，为未来以足球为主题特色体育小镇的模式输出与落地提供核心价值内容。通过本次投资，不仅可以为体育小镇导入足球学校等产业内容，而且注入英超这一全球顶级赛事的优质主题 IP，从而将体育与文化、旅游、娱乐等产业有机结合，丰富并融合生态城镇的产业内容。

此外，公司通过产业基金参与本次投资，除了可以分享俱乐部自身经营带来的投资收益，未来亦可以将俱乐部成熟的足球产业经验与标准输入到国内，在青训体系、商业比赛等体育产业领域进行深度市场开发，做大做强体育产业，在增强标的公司未来盈利能力与空间的同时，也有助于进一步提升公司的整体竞争力与盈利能力，对公司有积极意义。

（二）可能存在的风险提示

该体育产业基金在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的审批、经营管理等多种因素影响，可能面临基金投资收益无法实现的风险。敬请广大投资者注意！

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2016年8月5日