证券代码：300050　　证券简称：世纪鼎利　　公告编号：2016-053

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于签署设立产业并购基金战略合作框架协议的公告

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。

特别提示：

1、本次签署的《战略合作协议》仅为框架协议，双方将就后续开展基金合作的具体事宜进行协商后，再另行签署协议。

2、本次对外投资事项属于董事会审批权限，不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1、基本情况

为了更好的借助资本市场优势推动珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局，促进公司整体战略目标的实现，同时借助专业投资机构提升公司的投资能力，公司与赛伯乐投资集团有限公司（以下简称“赛伯乐”）于2016年9月13日签署战略合作协议，共同发起设立赛伯乐世纪鼎利国际产业并购基金（暂定，以下简称“并购基金”）。并购基金规模共计10亿元，将围绕国内外的教育产业进行投资。

2、审议程序

2016年9月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》，董事会同意公司以自有资金出资5000万元作为有限

合伙人参与设立国际产业并购基金，并授权公司董事长王耘先生在董事会授权的范围内签署与本次对外投资相关的文件及办理相关手续。

3、本次对外投资事项属于董事会审批权限，不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

公司名称：赛伯乐投资集团有限公司

类 型：其他有限责任公司

法定代表人：朱敏

注册资本：人民币50000万元

地址：北京市海淀区中关村大街11号14层14A3-02

控股股东：杭州悠然科技有限公司

实际控制人：朱敏

经营范围：投资管理、资产管理；投资咨询、企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

合作方赛伯乐投资集团有限公司与公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、设立产业并购基金的基本情况

1、基金名称：赛伯乐世纪鼎利国际产业并购基金（以工商核准为准）

2、组织形式：有限合伙企业

3、设立规模：本并购基金规模共计10亿元，其中，并购基金首期规模为3亿元，由公司出资5000万元，其他2.5亿元资金由赛伯乐或其指定的企业募集或出资，由赛伯乐旗下投资管理公司负责基金的管理运作。

4、出资比例：赛伯乐首期认缴出资额占并购基金首期规模的1%；公司首期认缴出资额占并购基金首期规模的16.67%;基金首期规模的其他资金由赛伯乐或其指定的企业募集。后续7亿元规模的出资方式参考首期出资方式执行。

四、签订的合作框架协议主要内容

1、基金存续期：7年，包括5年的投资期和2年的退出期。存续期届满前经合伙人会议审议通过，可延长或缩短。

2、投资及合作方向：双方将以各自资源为基础，在教育领域的产业并购基

金、教育平台运营公司、基于鼎利学院的专项产业基金以及大数据领域进行探讨和深入合作。

3、经营管理：赛伯乐负责并购基金日常经营管理事务以及投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施、投资后监督管理及退出等工作，但并购基金投资的项目筛选及投资应经双方共同确认；并购基金设立投资决策委员会，负责确认合伙企业的投资标的、收购方案、基金退出的重要事项。投资委员会议事规则由合伙人大会制订。对于项目投资，由各方委派的投委会成员协同完成。

4、退出方式：对于并购基金所投资的单个项目退出时，在同等价款的基础上公司具有优先购买权，在公司行使优先购买权时，公司可以现金或股票（或两者结合）支付对价，收购该项目，收购价格以符合法律法规规定的评估值为基础，由各方协商确定交易价格。

5、后续相关事宜：本次签署的《战略合作协议》是框架性约定，后续并购基金涉及的投资方向、组织架构、治理结构、投资决策、收益分配、优先劣后安排、收购性条款和基金管理人与管理费支付等具体内容，公司与赛伯乐将另行签署协议。

五、对公司的影响

基于公司长远发展战略考虑，公司与专业投资机构合作投资设立产业并购基金，借助外部专业团队，能有效保证投资项目的优质性并控制有关风险，同时发挥团队各自优势，有助于公司成功并购国内外教育领域的优质企业，扩大公司在教育产业上的市场份额，拓宽教育产业的广度和深度，提升品牌价值，推动公司整体战略目标的实现。

公司预计本次投资合作对公司本年度的业绩不会产生重大影响。

六、风险提示

1、本次签署的《战略合作协议》属于合作框架协议，在正式协议签订并生效以前，尚存在不确定性；

2、并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点；

3、因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、后期发展等多种因素影响，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，将面临不能实现预期效益的风险。

公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董　事　会

二〇一六年九月十四日