

长江投资实业股份有限公司

关于参与投资设立并购基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、背景概述

2016年6月17日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）召开六届二十九次董事会会议，审议通过了《关于出资设立并购基金的议案》，同意公司出资人民币5,000万元作为有限合伙人参与设立并购基金。具体内容详见2016年6月21日公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《长江投资实业股份有限公司关于拟出资设立并购基金的公告》（公告编号：2016-019）。

2016年9月22日，公司召开六届三十二次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于追加认缴并购基金投资份额的议案》，同意公司向并购基金追加认缴25,000万元，增加后总投资额为30,000万元。并购基金已完成工商登记，名称确定为“分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）”。具体内容详见2016年9月23日公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《关于参与投资设立并购基金的进展公告》（公告编号：2016-028）。

二、主要进展

2016年10月25日，公司与并购基金管理人分宜长信资产管理有限公司（以下简称“分宜长信”）及其他参与认购方正式签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》确认本次投资事宜，并进一步确认如下事项：

（一）基金名称：分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）

(二) 基金募集规模：并购基金已完成本期募资，募集总额为人民币 50,800 万元，其中公司认购人民币 30,000 万元。

(三) 主要投资方向：投资方向为以股权投资形式投资于具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业。

(四) 管理模式：并购基金的普通合伙人分宜长信为基金的执行事务合伙人，执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行合伙事务。合伙企业设立投资决策委员会，负责审议、批准和否定投资团队提交的潜在投资项目及投资项目的处置，对项目投资的立项、投资及退出进行专业决策。

(五) 管理费：合伙企业存续期间，每年度提取实缴出资总额的 2% 作为基金管理人的管理费。

(六) 收益分配：对于基金通过项目投资及其他产生的可分配收入，普通合伙人根据基金运行及项目投资情况在全体合伙人之间进行分配；合伙企业的可分配收入首先按全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至全体合伙人收回其全部实缴出资额；对于可分配收入超出全体合伙人实缴出资额的年化 8% (复利计算) 的部分 (“超额收益部分”)，基金管理人提取超额收益部分的 20% 作为超额业绩报酬，剩余超额收益部分的 80% 按全体合伙人实缴出资额的比例进行分配。

(七) 并购基金具体认购情况如下：

1、普通合伙人

分宜长信认购 500 万元，认购比例 0.98%。

2、有限合伙人

合伙人名称	认购金额 (万元)	认购比例
长发集团长江投资实业股份有限公司	30,000	59.06%
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	5,000	9.84%
星光农机股份有限公司	3,000	5.91%
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	3,000	5.91%
湖北中经资本投资发展有限公司	3,000	5.91%
其他	6,300	12.39%

上述认购主体与公司不存在任何关联关系。

三、其他主要认购主体的基本情况

(一) 普通合伙人情况

分宜长信资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼

法定代表人：严骏

成立日期：2016年7月7日

注册资本：1,000万元

股东情况：由长江投资实业股份有限公司、武汉长江众筹金融交易有限公司、深圳权诚骏企业管理咨询有限公司共同出资设立。

经营范围：投资管理、资产管理

分宜长信已完成中国基金业协会私募基金管理人的注册登记。

(二) 有限合伙人情况

1、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：吕晓兆

成立时间：1998年6月22日

注册资本：71,319万元

经营范围：黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。（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。）

实际控制人：赵美光

2、星光农机股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号

法定代表人：章沈强

成立时间：2004年2月25日

注册资本：20,116万元

经营范围：农业机械的开发、涉及、制造、销售与服务、金属材料（除稀贵金属外）、机械零部件的销售、货物及技术进出口

实际控制人：章沈强、钱菊花

3、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路

法定代表人：钱金波

成立时间：2007年9月19日

注册资本：40,880万元

经营范围：皮革制品、服饰、鞋材辅料的生产、销售；针纺织品、日用百货、五金电器的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目取得审批后方可经营）

实际控制人：钱金波

4、湖北中经资本投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：武汉市武昌区东一路7号

法定代表人：李军

成立时间：2004年10月22日

注册资本：600,000万元

经营范围：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）；股权投资。

截至目前，资金尚未全额实缴到位，并购基金尚未在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案手续。此外，并购基金尚未开展任何投资活动，也无任何具体投资计划。

后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2016年10月27日