

黑牛食品股份有限公司

关于关联交易处于筹划阶段提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

1、由于交易对方知合资本管理有限公司和华夏幸福基业股份有限公司与本公司系同一实际控制人王文学先生控制的公司，本次交易构成关联交易。但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

2、目前该关联交易尚处于筹划阶段，交易各方需根据具体内容安排和相关规定履行必要的审议程序后方可实施。最终交易方案及该交易是否可以顺利完成存在不确定性，公司董事会提醒投资注意投资风险。

一、筹划事项的基本情况

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”或“丙方”）拟与知合资本管理有限公司（以下简称“知合资本”或“甲方”）及华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“乙方”）签署《合作框架协议》。甲方拟发起设立一只河北新型显示产业发展基金（以下简称“显示基金”），其中甲方作为显示基金的普通合伙人拟出资0.01亿元，乙方拟作为有限合伙人出资29.99亿元，其余份额由甲方负责募集。显示基金设立完成后，将主要投资于公司及子公司投资建设的新型显示项目。

二、关联方基本情况及与公司的关联关系

（一）关联方关系介绍

知合资本、华夏幸福与公司为同一实际控制人王文学先生控制的公司，公司实际控制人王文学先生担任华夏幸福的董事长，公司董事长程涛先生担任华夏幸

福的董事，公司监事胡学文先生担任华夏幸福董事、副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，知合资本及华夏幸福为公司关联方。

（二）关联方基本情况介绍

1、知合资本管理有限公司

住 所：河北省廊坊市固安县新型产业示范区

类 型：有限责任公司

法定代表人：杨阳

注册资本：1 亿元

经营范围：股权投资管理、投资（不含证券、金融、期货、贵金属等需审批的项目）咨询、自有资产管理。

知合资本的股东为知合控股有限公司。

公司在产权、资产、债权债务、人员等方面与知合资本不存在关联关系。

知合资本截至 2015 年 12 月 31 日经审计的总资产为 2,010,692,240.98 元，净资产为 117,181,150.40 元，2015 年 1-12 月营业收入为 21,045,911.95 元，净利润为 6,882,333.15 元。

2、华夏幸福基业股份有限公司

住 所：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

类 型：股份有限公司（上市）

法定代表人：王文学

注册资本：2,954,946,709 元

经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。

主要股东为华夏幸福基业控股股份公司。

公司在产权、资产、债权债务、人员等方面与华夏幸福不存在关联关系。

华夏幸福截至 2015 年 12 月 31 日经审计的总资产为 168,623,352,113.69 元，净资产为 13,526,785,246.48 元，2015 年 1-12 月营业收入为 38,334,689,695.10 元，净利润为 4,800,773,031.39 元。

三、协议主要内容

（一）基金基本情况

1、基金名称：河北新型显示产业基金（合伙企业）（具体信息以工商机关出具的核准书为准）

2、基金组织形式：有限合伙

3、基金注册地址：河北省廊坊市

4、基金规模：100 亿元人民币

5、经营期限：本合伙企业存续期限暂定为 5 年，自合伙企业成立之日起第 1-3 年为投资期，投资期满后 1-2 年为退出期。基金存续期确需超过 5 年的，在经营期限届满前 3 个月，全体合伙人一致同意延长经营期限的，可以延长存续期限，但总存续期限不得超过 7 年。

6、基金出资人情况：甲方作为普通合伙人，出资人民币 0.01 亿元，乙方拟作为有限合伙人之一，出资人民币 29.99 亿元，认购该显示基金的部分份额，其余份额由甲方负责募集完成。

乙方应有权委派代表，作为显示基金投资决策委员会成员，参与显示基金的投资决策。

（二）基金管理人情况

知合资本为显示基金管理机构。知合资本主营业务为股权投资管理、投资咨询、自有资产管理等的投资管理公司，知合资本已取得中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记证书。

（三）基金投资

1. 基金投资方向

显示基金将90%-95%的资金投入到公司的全资子公司云谷（固安）科技有限公司，用于建设其新型显示产业相关项目。将5%-10%的资金投资于新型显示产业上下游相关项目。

2. 基金投资区域

显示基金应主要投资于河北省境内的企业，其中，投资于乙方受托开发区域的入园企业的资金，原则上应不低于显示基金总规模的 90%。

四、本次交易的目的和对上市的影响

本次交易的关联方知合资本具有丰富的资本运作经验，华夏幸福具有坚实的

产业运营基础，公司与知合资本、华夏幸福就设立显示基金事宜达成战略合作，有利于充分发挥各自的资本、产业和资源优势，显示基金主要投资于公司非公开发行募投项目及OLED上下游相关行业，有利于公司加快发展新型显示业务，加快公司转型升级步伐，对公司的经营活动将产生积极的影响，能更好保护股东、特别是中小股东权益。

五、风险提示及其他说明

目前该关联交易尚处于筹划阶段，交易各方需根据具体内容安排和相关规定履行必要的审议程序后方可实施。最终交易方案及该交易是否可以顺利完成存在不确定性，公司董事会提醒投资注意投资风险。

公司将积极与关联交易各方就本事项具体内容进行详细协商讨论等各项准备工作，并在条件成熟后履行相应的审议程序、签署正式合同并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息将通过上述媒体公告为准。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十六日