

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》，同意公司出资参与设立并购基金并授权公司经营管理层签署协议并办理相关手续。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投资份额并授权公司经营管理层签署协议并办理相关手续，追加投资额为25,000万元，增加后总投资额为30,000万元。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）。

2016年10月25日，公司与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。并购基金已完成本期募资，募集总额为人民币50,800万元。具体内容详见2016年10月27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：2016-029）。

二、主要进展

2016年11月15日，上述并购基金完成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。（备案编码：SN2342）

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11月16日