

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-125 号

天音通信控股股份有限公司 关于公司投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了进一步发挥天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天音控股”）的产业优势与管理优势，进一步开创天音控股利用资本市场和社会资源服务于实体经济的创新机制，公司与信保诚（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“信保诚基金”）、中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）就共同设立产业投资基金达成合作意向并签订了合作框架协议，其中，天音控股拟新设有限合伙企业（以下简称“新公司”），以其作为产业基金的有限合伙人（劣后级 LP 之一）认缴产业基金份额 50,000 万元。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为提高本次对外投资事项的效率，董事会同意授权公司管理层在前述范围内对对外投资的具体事宜与交易对象协商确定，并签订最终投资协议文件。

二、主要合作方介绍

1、信保诚（天津）股权投资基金管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦 B 座 301-45

法定代表人：岳勇坚

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2011-08-03

经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

股权结构：信保（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“信保基金”）70%，中金富盛（北京）资产管理有限公司 29%，佛山市保辰投资有限公司 1%。其中，信保基金是由保利房地产（集团）股份有限公司和中信证券股份有限公司联合设立的投资机构，主要从事管理股权投资、投融资管理及相关咨询服务。

信保诚基金是信保基金实际控制的股权投资机构，主要从事股权投资、投资并购以及相应增值管理服务。

关联关系说明：信保诚基金与天音控股、天音控股的控股股东、实际控制人、天音控股的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有天音控股的股票，与天音控股不存在其他相关利益的安排。

2、西藏轩隆创业投资管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：西藏拉萨市柳梧区百益南岸 5 栋 4 单元 1701 室

法定代表人：张黎迎

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2016-05-16

经营范围：创业投资管理

股权结构：信保诚（天津）股权投资基金管理有限公司 100%。

西藏轩隆创业投资管理有限公司（以下简称“西藏轩隆”）是由信保诚基金 100%控股的投资管理公司，主要从事创业投资管理服务。

关联关系说明：西藏轩隆与天音控股、天音控股的控股股东、实际控制人、天音控股的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有天音控股的股票，与天音控股不存在其他相关利益的安排。

3、中国金谷国际信托有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 10 层

法定代表人：彭新

注册资本：220,000 万人民币

成立日期：1993-04-21

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务等。

股权结构：中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资管”）持股 92.29%、中国妇女活动中心持股 6.25%；中国海外工程有限责任公司持股 1.46%。

金谷信托是由信达资管实际公司的公司。

关联关系说明：金谷信托与天音控股、天音控股的控股股东、实际控制人、

天音控股的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有天音控股的股票，与天音控股不存在其他相关利益的安排。

三、本次投资的具体情况及合作协议的主要内容

公司已经与信保诚基金、金谷信托签署了《合作框架协议》，该协议的主要内容如下：

（一）合作背景和目的

通过市场化的投资管理，紧密围绕天音控股主营业务及战略发展方向，及时为天音控股实现产业升级提供优势产业项目、资金支持和增值管理服务，培育与天音控股具备产业协同效应的投资并购标的和新的利润增长点。

（二）基金要素条款

1、基金设立架构

（1）基金的组织形式：有限合伙企业

（2）基金名称：产业投资基金（暂定）

（3）基金规模及出资情况：

产业基金规模初定为不超过 400,100 万元（指人民币，币种下同），包括普通合伙人（即 GP）出资份额和有限合伙人（即 LP）出资份额，资金依项目投资需求分期实缴到位。

信保诚基金通过其实际控制的西藏轩隆，作为产业基金的普通合伙人，认缴出资 100 万元，负责基金募集、设立、投资、管理、退出等工作，享受普通合伙人权利并承担相应的义务。

有限合伙人份额预期不超过 400,000 万元，分为 A 类有限合伙人份额（即劣后级 LP 份额）和 B 类有限合伙人份额（即优先级 LP 份额）。其中，劣后级 LP 份额不超过 150,000 万元，优先级 LP 份额不超过 250,000 万元。

天音控股作为产业基金的发起人及劣后级有限合伙人，认缴 50,000 万元 A 类有限合伙人份额，享受 A 类有限合伙人的权利并承担相应的义务。天音控股认缴出资的资金来源系自有资金，不存在使用募集资金进行投资的情形，具体通过新公司出资并作为产业基金的劣后级有限合伙人。天音控股的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，亦未在基金中任职。

除天音控股通过新公司认缴的 50,000 万元外，其余劣后级 LP 份额，将根据产业基金实际需要，由普通合伙人负责推荐合格投资人认缴出资，具体根据合

伙协议的约定执行。

金谷信托作为产业基金的发起人及优先级有限合伙人，认缴 350,000 万元 B 类有限合伙人份额。

根据框架协议约定及实际需要，天音控股有权利要求追加在产业基金的投资份额，是否追加或追加的形式、标准，应当根据公司章程经董事会、股东大会另行审议决定。

(4) 基金注册地：西藏拉萨

(5) 基金存续期：基金存续期限暂定为五年，包括两年的投资期和三年的退出期，自合伙企业设立之日起计算。经全体合伙人一致同意，基金可以延长或缩短经营期限。

(6) 基金投向：天音控股和信保诚基金、金谷信托同意将本产业基金作为天音控股产业投资、并购整合的运作平台，为天音控股储备优质项目资源，推进天音控股在制度创新、产业布局、核心优势、营业规模和盈利能力等领域实现全面快速成长。同时，根据市场与实际情况，在为保障天音控股利益的原则下，产业基金也可以选择将所投资的资产通过向天音控股以外的上市公司、投资机构出售或者独立上市（包括但不限于 IPO 等方式）实现退出与获利。

(7) 基金投资限制：根据相关法律法规和基金性质在基金合伙协议中另行约定。

(8) 会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独核算，独立建账，单独编制财务报告。

(9) 退出流程：投资标的通过由上市公司以现金或非公开发行股票方式收购（其中天音控股对产业基金所投的项目拥有优先并购权，具体事宜由产业基金与天音控股按上市公司相关法律、法规和规范性文件和市场公允原则协商确定），自行 IPO、新三板挂牌、对外出售、原股东（包括管理层）回购等方式实现退出，投资的项目退出后基金应立即进行收益分配。

（三）基金管理

1、西藏轩隆担任基金的执行事务合伙人和管理人，组建专业团队实施项目投资、投后管理和退出管理。管理人的管理费，根据合伙协议约定执行。

2、基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”）作为最高决策机构，全体合伙人授权投委会决定基金的投资标的、收购方案、基金退出等重要事项。天音控股有权向投委会委派委员一人，对投委会决议拥有一票否决权。

3、基金的风险控制委员会由产业基金根据法律规定、合伙协议的约定组织，进行风险控制。

（四）收益分配的原则

1、基金原则上以现金分配。

2、基金存续期内收回的投资本金及收益不得进行再投资。

3、基金存续期内收回的投资本金及收益，应按照合伙协议约定扣除费用后向全体合伙人进行分配。

4、基金投资取得的可分配的收益（基金所有收入和投资收益扣除基金费用后的余额），按如下顺序进行分配：

（1）定期支付优先级有限合伙人优先回报及不定期返还优先级有限合伙人实缴出资。

（2）返还劣后级有限合伙人实缴出资。

（3）返还普通合伙人在本合伙企业的实缴出资。

（4）超额收益分成。上述第（1）、（2）、（3）项分配完成后，剩余可分配收益作为超额收益，由 GP 和劣后级 LP 按照协议约定分配。

（五）风险承担

1、有限合伙人以其认缴出资额为限对基金的债务承担责任，普通合伙人对基金的债务承担无限连带责任。

2、基金的亏损由全体合伙人按照合伙协议约定予以承担，有限合伙人所承担的最大亏损额不超过其认缴出资额。

四、关于同业竞争和关联交易的处理

本次拟投资设立的产业基金的投资领域包括但不限于天音控股相近的资产，可能会与天音控股形成同业竞争，针对构成同业竞争的投资，在基金退出期天音控股具有优先并购权。未来如果出现构成关联交易的情形，天音控股将严格按照相关规定履行决策程序。

五、本次投资对公司的影响

本次对外投资有助于深化各参与方合作及优势资源共享整合，通过产业基金这一运作平台和借鉴合作方的投资并购经验，为公司的资本运作提供更全面、更有力的支持，以在更大的范围内寻求有重要意义的并购标的和潜在优质资源，把握战略性投资机遇，实现公司产业整合升级和完善战略布局的目标。

六、风险提示

1、本次对外投资存在产业投资基金未能设立的风险、基金合伙人出资未能按约定缴纳的风险。

2、并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

3、产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

备查文件：

- 1、《天音通信控股股份有限公司第七届董事会第三十一次(临时)会议决议》；
- 2、《合作框架协议》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年12月7日