

# 北京华联商厦股份有限公司

## 关于对外投资产业并购基金的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）
- 投资金额：1.06 亿美元（等值人民币）

### 一、对外投资概述

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 1.06 亿美元等值人民币由公司或由公司控制的企业，与北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）及北京中益基金管理有限公司（“中益基金”）共同投资设立产业并购基金（以下简称“并购基金”）。并购基金拟采用有限合伙企业的形式，建广资产及中益基金共同作为普通合伙人，公司或公司控制的企业作为有限合伙人，认缴出资总额 1.06 亿美元。

2016 年 12 月 29 日，公司第七届董事会第一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资产业并购基金的议案》，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组项目。

### 二、基金管理人基本情况

1. 基金管理人一：

机构名称：北京建广资产管理有限公司

注册号：110107016735242

私募基金管理人登记号：P1006460（中国基金业协会登记备案）

企业类型：有限责任公司

控股股东：中建投资本管理（天津）有限公司

实际控制人：中国建银投资有限责任公司

成立时间：2014 年 1 月 30 日

注册资本：1,000 万元

住所：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1017 室

法定代表人：林玲

经营范围：资产管理、投资管理。

主要投资领域：电子信息技术（集成电路）产业、战略新兴产业领域

简介：建广资产是中建投资本管理（天津）有限公司（“中建投资本”）的子公司，是为参与集成电路产业的投资与并购而专门设立的平台。中建投资本成立于 2011 年 2 月，主要从事创投基金、并购基金、夹层基金等私募基金的投资管理与运营，以及与基金投资相关的投资银行和财务顾问服务，重点关注医药与医疗健康产业、电子信息技术（集成电路）产业、新能源与清洁能源产业等产业领域。中建投资本为建投华科投资股份有限公司（“建投华科”）的子公司。建投华科始建于 1995 年，注册资本 20 亿元人民币，总部设在北京，公司专注在新一代信息技术产业及“互联网+”产业领域开展股权投资与资产管理业务。建投华科为中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）的成员企业，中国建投是一家以股权投资为主业的综合性投资集团，于 2004 年 9 月经国务院批准成立。

建广资产的核心团队成员均来自中国及全球知名的金融机构与半导体大型跨国公司。依托良好的股东背景、金融与产业资源的结合、国际化的产业链布局以及优秀的核心团队等综合优势，建广资产目前已完成包括功率半导体器件、射频半导体器件、图像传感器与处理芯片、集成电路与软件设计、EDA 工具设计、模块、设备与材料等国内外排名前列的优秀项目的投资与并购。

建广资产及其股东与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。建广资产不直接或间接持有公司股份。

## 2. 基金管理人二：

机构名称：北京中益基金管理有限公司

注册号：110105021139628

私募基金管理人登记号：P1060284（中国基金业协会登记备案）

企业类型：有限责任公司

控股股东：北京生生鼎盛投资管理有限公司

实际控制人：赵弘飞

成立时间：2016年4月26日

注册资本：10,000万元

住所：北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼4层（4）402室内20号

法定代表人：周杨

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理

主要投资领域：TMT、环保、电子信息技术（集成电路）产业、新能源与清洁能源产业等战略新兴产业领域

简介：北京中益基金管理有限公司总部位于北京，主要从事并购投资、定增投资、另类投资等私募基金的投资管理与运营，以及投资银行服务，专注于境内外环保、TMT、集成电路、半导体等战略新兴行业。

中益基金及其股东与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。中益基金不直接或间接持有公司股份。

### 三、拟投资标的基本情况 & 拟定协议条款

1. 基金名称：合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）

2. 企业性质：有限合伙企业

3. 投资规模：1.06亿美元

4. 经营范围：股权投资及相关咨询服务、实业投资、企业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

5. 基金管理人：北京建广资产管理有限公司、北京中益基金管理有限公司

6. 股东结构、管理决策机制及出资时间

基金共叁名合伙人，建广资产作为普通合伙人和执行事务合伙人，中益基金作为普通合伙人，公司或公司控制的企业作为有限合伙人，出资1.06亿美元。

公司或公司控制的企业出资占比约 100%，资金来源为上市公司自有资金。

执行事务合伙人代表合伙企业以其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业事务；有限合伙人执行合伙事务，不对外代表合伙企业。公司对基金拟投资标的无一票否决权。

双方协议签订后合伙人履行出资义务，具体出资时间根据基金管理人的划款通知而定。

#### 7. 投资方向

为了抓住当前全球半导体产业重组整合的良好时机，本基金作为建广资产及中益基金管理的产业并购基金，主要从事集成电路产业链上下游潜在优质项目的跨境并购。

#### 8. 管理费和收益分配

基金管理费由本合伙企业按约定比例向基金管理人（即有限合伙企业的普通合伙人）予以支付。

投资收益在预留基金管理人善意认为用于支付基金运营费用所需资金、相关准备金或本协议约定的其他金额后的余额，为可分配收益。基金在投资项目退出后进行分配，遵循“即退即分、能分尽分”的原则。基金管理人应在基金具有可分配收益后合理时间内进行分配。

基金投资收益按如下顺序分配：第一步，合伙人项目投资成本返还。按各合伙人依据协议约定实缴出资的比例划归各合伙人，直至据此划归该合伙人的金额等于其对该项目的投资成本；若可分配资金不足以返还上述出资额，则各合伙人按照各自对该项目的实缴出资之比例予以分配；第二步，剩余收益分配。剩余的基金收益按约定比例向合伙人进行分配，基金管理人分配不超过 20%。

#### 9. 经营期限

基金经营期限为 4 年，经全体合伙人协商一致可延长存续期限，最多可以延长 2 次，每次 1 年。

#### 10. 退出方式

基金退出方式是拟通过 IPO 或注入上市公司等资本运作方式退出。

#### 11. 会计核算方式

基金管理人应当在法定期间内维持符合有关法律法规规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿。合伙企业的会计年度与日历年度相同；首个会计年度自合伙企

业成立之日起到当年的 12 月 31 日。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与并购基金份额认购，亦不在并购基金中任职。

#### **四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1. 对外投资的目的**

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。

此次公司参与投资并购基金，意在抓住时机进入集成电路行业，进一步拓展上市公司的业务范围，拓宽上市公司的盈利渠道，提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进未来上市公司业绩的可持续、稳定增长。

##### **2. 对外投资的风险**

并购基金具有投资周期长以及流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，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，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

此外，目前人民币汇率变动较大，本基金可能进行跨境投资，未来如果汇率大幅变化，可能会对投资回报产生较大影响。基金管理人将尽商业合理努力有针对性地进行金融对冲，争取有效防范汇率风险对投资回报的影响。

公司将根据相关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜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。

##### **3. 对外投资对公司的影响**

本次投资短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。

本次交易完成后，上市公司不存在产生新增关联交易以及同业竞争的情形。

#### **五、备查文件**

1、《公司第七届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2016年12月30日