

## 关于产业并购基金第三次对外投资进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、产业并购基金第三次对外投资基本情况概述

经深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，公司出资 5.8 亿元、北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）出资 0.2 亿元、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）出资 12 亿元，三方合作发起设立产业并购基金。根据产业并购基金合伙协议的约定，产业并购基金设投资决策委员会，产业并购基金的投资项目（包括投资、投资金额、退出时点及退出路径等）经投资决策委员会通过后方可实施。投资决策委员会由 5 名委员组成，其中信中利股权管理公司委派 2 名，公司委派 1 名，中航信托委派 2 名，公司拥有投资决策委员会所审事项一票否决权。

产业并购基金第三次对外投资即以人民币 1.05 亿元再次收购江苏群立世纪投资发展有限公司（以下简称“群立世纪”）10% 股权事项，经公司第五届董事会第三十七次会议审议批准，公司委派人员在投资决策委员会、合伙人会议上代表公司投了赞成票。由于信中利股权管理公司 2 名委派人员在投资决策委员会上回避表决，该项投资提交到产业并购基金合伙人会议上进行审议，最终以全体合伙人一致同意的表决结果审议通过了该项投资。

### 二、产业并购基金第三次对外投资进展情况

近日公司接到信中利股权管理公司的通知，产业并购基金第三次对外投资已于 2016 年 12 月底完成了签署协议、支付转让款以及股权过户的工商变更登记手续，群立世纪 10% 的股权已过户到产业并购基金名下，目前产业并购基金共计持



有群立世纪 45%的股权。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一七年一月七日