

关于产业并购基金第四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、产业并购基金第四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。

产业并购基金第四次对外投资即以现金形式收购成都哆可梦网络科技股份有限公司（以下简称“成都哆可梦”）22.43% 股权事项，经公司第五届董事会第三十八次会议审议批准，公司委派人员在投资决策委员会会议上代表公司投了赞成票，产业并购基金投资决策委员会会议以 5 票赞成通过了该项投资。

二、产业并购基金第四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，产业并购基金第四次对外投资后续手续已经办理完毕，具体情况如下：

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2017）第 2-0051 号《评估报告》，截止评估基准日 2016 年 10 月 31 日，成都哆可梦 100% 股权评估价值为 17.85 亿元，产业并购基金收购成都哆可梦 22.43% 股权最终成交

价格为4亿元。

截止本公告日，产业并购基金本次投资项目已完成了签署协议、支付转让款以及股权过户的工商变更登记手续，成都哆可梦22.43%的股权已过户到产业并购基金名下。

三、产业并购基金累计投资情况

产业并购基金已完成了四次对外投资，投资金额共计16.675亿元，具体情况如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）
第一次对外投资	江苏群立世纪投资发展有限公司 35% 股权	36,750
第二次对外投资	北京信中利股权投资中心(有限合伙)100%股权、北京信中达创业投资有限公司 100%股权	79,500
第三次对外投资	江苏群立世纪投资发展有限公司 10% 股权	10,500
第四次对外投资	成都哆可梦网络科技有限公司 22.43% 股权	40,000
合计：		166,750

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年二月九日