

## 云南云天化股份有限公司

### 关于投资设立基金管理公司的补充公告

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。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：珠海云聚天下投资管理有限责任公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“云聚天下”）。

● 投资金额和比例：云聚天下注册资本为 2,000 万元，由公司分两次全额现金出资，第一次出资 1,000 万元，公司持有 100% 股权。

公司于 2017 年 3 月 1 日披露了《关于投资设立基金管理有限公司的公告》（公告编号：临 2017-015），现对公司投资设立私募基金管理公司的相关事宜补充公告如下：

#### 一、拟投资设立私募基金管理公司的目的及合作方式

云聚天下现阶段拟与相关已办理私募投资基金管理人登记的私募投资基金管理公司（以下简称“合作管理公司”）共同设立私募投资基金（以下简称“投资基金”），由合作管理公司作为投资基金的私募投资基金管理人，并将投资基金备案在合作管理公司名下。

现阶段拟设立投资基金的投资方向为债权投资，暨对公司及下属子公司进行委托贷款。拟设立的投资基金符合公司的整体资本运作规划和发展战略，有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构。

根据中国证监会发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》及中国证券投资基金业协会制定的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，私募基金管理人应当向基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员。

鉴于投资基金的私募投资基金管理人为合作管理公司，投资基金拟备案在合作管理公司名下，并由合作管理公司负责募集投资资金，云聚天下以自有资金投资于投资基金，并不存在非公开募集资金的情形，因此云聚天下现阶段暂可不按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理私募投资基金管理人登记。

本公司承诺，如云聚天下未来作为私募投资基金管理人从事私募投资基金的募集、管理工作，云聚天下将确保其高级管理人员符合中国证券投资基金业协会的相关规定，并按照上述管理办法的规定办理私募投资基金管理人登记。

根据公司发展需要，云聚天下未来若作为私募基金管理人择机设立其他股权投资基金或并购投资基金，云聚天下将严格按照上述管理办法办理私募投资基金管理人登记，在基金完成募集后按照上述管理办法办理备案，并及时遵照相关规定进行信息披露。

## 二、相关风险提示

截止本公告日，云聚天下尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性。拟设立投资基金的事项合作各方也尚在协商，合伙协议尚未

签署。公司将根据法律法规及规章制度，就拟设立投资基金的事项另行履行决策程序并及时予以披露。

因此，关于拟设立投资基金的相关事项存在决策通过的不确定性；投资基金能否设立以及何时完成行政审批的不确定性等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2017年3月3日