

徐州科融环境资源股份有限公司 关于与深圳前海勤智国际资本管理有限公司 共同发起设立产业投资基金战略合作框架协议的公告

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。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科融环境”）于2017年3月13日与深圳前海勤智国际资本管理有限公司（以下简称“勤智资本”）签订共同发起设立产业投资基金的战略合作框架协议，拟共同发起设立产业投资基金，暂定名：“（地名）勤智科融投资合伙企业（有限合伙）”（具体以最终工商登记为准），具体情况如下：

一、对外投资交易概述

（一）投资主体介绍

1、徐州科融环境资源股份有限公司

公司名称：徐州科融环境资源股份有限公司

法定代表人：毛凤丽

注册资本：71280.00 万元

公司类型：股份有限公司（上市）

住所：徐州经济开发区杨山路12号

经营范围：烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理、节能技术研发、技术咨询、技术服务；燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2、深圳前海勤智国际资本管理有限公司

公司名称：深圳前海勤智国际资本管理有限公司

法定代表人：汤大杰

注册资本：1157.39 万人民币

公司类型：有限责任公司

股权结构：自然人汤大杰持有勤智资本 24.19%的股权，深圳市勤业资本管理有限公司持有勤智资本 17.28%的股权，两者为一致行动人，为勤智资本控股股东。汤大杰为勤智资本实际控制人。

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；产业投资基金、产业投资基金管理、创业投资基金、创业投资基金管理（以上项目不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

（三）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。勤智资本与公司不存在关联关系或利益安排、也不与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排、未与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系、未有以直接或间接形式持有公司股份等。

二、框架协议主要内容

（一）合作目的和原则

公司拟通过与勤智资本合作发起设立产业投资基金的方式，依托勤智资本的专业投资能力，积极在环保产业相关领域上下游布局，以产业投资的方式，整合内外部资源。在风险可控的前提下，做大做强公司主营业务，增强公司的盈利能力，实现公司的长期可持续发展的战略目标。

（二）合作内容

1、合作模式

由双方共同发起设立产业投资基金，暂定名：“（地名）勤智科融投资合伙企业（有限合伙）”（具体以最终工商登记为准），为公司在项目投资、业务拓展等领域提供优先服务。

2、规模及出资

基金的组织形式为有限合伙企业，总规模不超过 20 亿元，首期计划规模 10 亿元，剩余资金依据项目的实际投资进度分期到位。勤智资本担任基金的普通合伙人和管理人，公司作为基金的有限合伙人。双方首次出资额另行约定，剩余部分的出资由普通合伙人负责对外募集，并根据项目实际投资进度分期到位。基金的其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他合法投资主体。

基金的管理费和业绩报酬，及普通合伙人之间的分配比例，由双方另行协商。

基金期限为 5 年，存续期满前，普通合伙人可视情况决定延长基金存续期，存续期最多延长 2 次，每次延长 1 年。

3、投资方向

以符合公司产业整合战略的环保等行业的企业为基金的投资方向，包括但不限于烟气废气治理、水利及水环境治理、生态环境治理、固废环境治理、土壤治理、环境监测、洁净燃烧、热点联产、热能工程、分布式能源管理以及循环经济、绿色经济建设等环保相关领域。

基金不得对外贷款及担保，不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等投资，不得挪用非自有资金进行投资或用于赞助、捐赠等支出。

4、基金的运营和投资管理

勤智资本负责组织协调基金的日常经营管理事务，包括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导并购对象按照有关法律法规的要求规范运作及投资项目退出等工作。公司为了更好地实现自身产业整合的战略目标，有权参与项目的投资、投后管理工作。

基金设投资决策委员会，负责项目投资决策，投资委员会由 5 人组成，其中勤智资本委派 3 人、公司委派 2 人，投资委员会议事规则及投资决策流程由基金设立协议具体约定。

三、对外投资目的、资金来源存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

本次对外投资符合公司发展战略和产业链布局的需求，有利于培育业务领域新的增长点，从而提高公司核心竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。

（二）资金来源

本次对外投资所需资金全部由公司自有资金解决。

（三）存在的风险

- 1、本协议为合作框架协议，具体事项由协议各方在本框架协议的基础上进行协商，并订立相关协议，因此存在合作失败的风险；
- 2、本协议所约定的关于设立并购基金及出资的相关事项，须经各方有权机构批准后方可实施，因此存在未获批准的风险；
- 3、本次投资为公司新进入的投资领域，公司管理层对该行业运营的把握度有限，可能存在一定的经营风险。

（四）对公司的影响

- 1、本次对外投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
- 2、本次投资不会导致同业竞争或关联交易。

（五）其他

公司承诺在参与设立投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

四、备查文件

- 1、《徐州科融环境资源股份有限公司与深圳前海勤智国际资本管理有限公司共同发起设立产业投资基金战略合作框架协议》。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十三日