

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 关于公司参与设立的产业并购基金进展公告

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。

#### 一、并购基金基本情况

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于 2014 年 6 月 30 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中新融创资本管理有限公司共同设立产业并购基金进行产业整合的议案》，同意公司全资子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司（以下简称“新疆裕荣”）与中新融创资本管理有限公司（以下简称“中新融创”）在包装领域及其上下游进行合作，由中新融创与新疆裕荣合资设立一家并购基金管理公司（即石河子融创股权投资管理有限公司，以下简称“管理公司”），由管理公司发起设立和管理主要从事股权收购业务的产业并购基金（即石河子融汇股权投资有限合伙企业，以下简称“并购基金”）（具体内容请详见公司 2014-030 号和 2014-031 号公告）。

并购基金进行股权收购的情况为：持有大庆华洋数码彩印有限公司（以下简称“大庆华洋”）70%股权，持有包头市华洋数码彩印有限公司（以下简称“包头华洋”）70%股权，持有北京金鹰包装制作有限公司（以下简称“北京金鹰”）61.60%股权。

#### 二、并购基金进展情况

公司于 2016 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购大庆华洋与包头华洋 70%股权的议案》，同意公司收购大庆华洋与包头华洋 70%股权，并于 2016 年 9 月 23 日与并购基金等相关方签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，大庆华洋及包头华洋成为公司控股子公司。同时，并购基金已对外转让其持有的北京金鹰 61.60%股权。

鉴于并购基金原持有项目的股权均已转让，相关资金管理计划已清算完毕，经公司与中新融创协商一致，公司按照相关规定及协议约定程序退出该基金，将

所持有的管理公司 49%股权全部转让给中新融创。近日，该管理公司已办理了相关工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照，本次退出后，公司不再持有该产业并购基金的合伙份额。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十六日