

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于公司投资设立产业并购基金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次公司所签署的《宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）合伙协议》的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。

2、公司本次投资设立并购基金，对公司 2017 年业绩不产生重大影响。

3、公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定就并购基金的后续进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资情况

1、投资的基本情况

根据北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）为了整体发展战略规划，借助专业投资机构的专业力量，加快公司外延式发展步伐，从而促进公司产业升级，公司拟与北京叁果资产管理有限公司（以下简称“叁果资产”）签署《宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。根据该合伙协议，公司拟以自筹资金9990万与叁果资产共同设立宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”），主要从事与公司主营业务相关行业股权投资、资产产权投资、债权投资、创业投资、投资咨询、资产管理业务（具体经营范围以工商局核准的为准）。

该事项已于 2017 年 5 月 2 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

2、根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

1、名称：北京叁果资产管理有限公司

2、注册号/统一社会信用代码：911101063183655522

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：李金桐

5、成立日期：2014年12月05日

6、注册资本：880万人民币

7、住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1101-12室

8、经营范围：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、叁果资产已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会登记，登记编号P1012722。

三、关联关系或其他利益关系说明

叁果资产目前与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、当前未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金份额认购。

四、设立并购基金基本情况

1、并购基金基本要素

(1) 并购基金的名称：宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）（注：正式名称以工商登记结果为准）

(2) 并购基金的组织形式：有限合伙企业

(3) 并购基金的规模：10000 万元

(4) 并购基金的管理人：北京叁果资产管理有限公司

(5) 并购基金的投资范围：股权投资、资产产权投资、债权投资、创业投资、投资咨询、资产管理。

(6) 并购基金的投资领域：并购基金主要投资于以门窗幕墙相关领域为主的

投资。

(7) 并购基金的退出机制：合伙企业的投资目标为对企业进行股权为主的

投资，从资本收益中为合伙人获取良好回报。

(8) 并购基金的存续期限：合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期

2、并购基金的出资

(1) 并购基金的出资人：公司为并购基金的有限合伙人，拟出资人民币 9,990 万；叁果资产为并购基金的普通合伙人，拟出资人民币 10 万，具体出资比例以《合伙协议》及其他相关协议为准。

(2) 并购基金的出资方式为认缴出资，全体合伙人对合伙企业的总认缴出资额为人民币 10000 万元，各合伙人的认缴出资应在 2018 年 6 月 30 日前实缴到位。

3、基金经营及投资决策

(1) 并购基金采取普通合伙人管理模式，即由叁果资产作为并购基金的普通合伙人及执行事务合伙人，并担任并购基金的管理人。

(2) 并购基金设投资决策委员会（以下简称“投委会”）。由 5 名委员共同组成。投资决策的形成必须经过投委会 3/5 以上（含）人员的同意通过，并签署形成书面投资决议。当所表决的被投资项目与投资决策委员会委员或其所代表的投资人之间为关联人时，该关联委员的表决权应在表决基数中扣除。

4、上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购，并购基金将由专业的基金管理团队管理，公司的实际控制人、董事、高管等将不担任管理职务，但是为了控制基金的投资和运营风险，将会担任投资决策委员会委员，负责投资项目的风险评估、投资项目的确定、退出等重大事项。

五、其他约定及后续相关事宜

合伙协议双方均应对因协商、签署及执行本协议而了解的其他各方的商业秘密严格保密。有限合伙人并应对其通过半年度报告、年度报告、查阅财务账簿及合伙人会议中所了解到的合伙企业经营信息承担严格保密。

六、本次合作对公司的影响

公司本次投资设立并购基金，是为了实现整体发展战略规划，借助专业投资机构的专业力量，为公司外延式发展储备潜在的标的的项目，促进公司产业升级，对公司持续经营能力将产生积极影响，但对于公司 2017 年业绩不产生重大影响。通过利用叁果资产的专业优势和资产管理能力，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

七、风险提示

1、本并购基金拟投资于与公司业务具有协同发展关系的潜在标的公司，具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

2、并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

八、备查文件

1、公司与叁果资产签署的《宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）合伙协议》。

2、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零一七年五月二日