

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-061

## 中弘控股股份有限公司 关于签署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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 风险提示：

本次签订的战略合作框架协议属于意向性协议，具体合作事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签署的相关协议为准。

### 一、合作情况概述

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）一直致力于文旅地产领域发展，中国民生金融控股有限公司（以下简称“中民金融”）在香港具有金融及投资服务的优势。双方本着平等互利原则，于2017年5月4日签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），就海外并购、融资及投资等领域建立战略合作伙伴关系达成一致性意向。

### 二、合作方基本情况

公司名称：中国民生金融控股有限公司

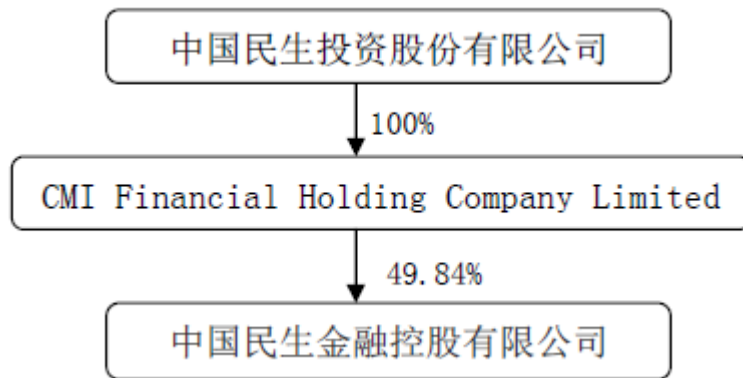
注册号：0029032

注册地址：香港湾仔告士打道56号东亚港湾中心11楼A02室

已缴付股本：5,667,546,000港元

中民金融是香港上市公司，股票代码000245，是一家专注于自有投资及金融服务的投资控股公司。其主要附属公司中民证券（香港）有限公司及中民资产管理（香港）有限公司于香港提供包括受证券及期货条例监管的第一类（证券交易）、第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）金融服务以及根据《放债人条例》从事放债人业务，并积极寻找财务顾问、证券承销等投资银行机会。

中民金融的股权结构图如下：



中国民生投资股份有限公司是由中国中华全国工商业联合会牵头组织, 由全国59家知名民营企业发起设立的大型投资公司, 注册资本人民币500亿元。该公司为一大型综合企业, 经营多样化的业务, 包括股权投资、股权投资管理、商务咨询、财务咨询、实业投资、资产管理及投资咨询等。

中民金融与本公司之间不存在关联关系。

### 三、协议的主要内容

甲方：中弘控股股份有限公司

乙方：中国民生金融控股有限公司

#### (一) 合作纲领

##### 1、合作宗旨

(1) 甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作, 打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

##### 2、合作目标

(1) 甲乙双方联手在海外市场并购、融资及投资项目合作, 甲方向乙方提供有关旅游度假、文化创意及地产行业等全方位发展规划和政策及具体项目, 乙方利用其对金融及投资市场的知识提供相关的融资建议及方案。

(2) 双方相信, 通过本战略协议, 能够充分发挥各自优势开展合作, 扩大双方在各自市场领域的影响力, 实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额, 并且为双方合作创造更大的商业价值。

### 3、合作内容与范围

(1) 甲乙双方发挥各自优势，甲方寻找合适标的进行投资，条件成熟时对投资标的进行并购和重组，乙方提供相关的融资建议及方案。

(2) 于本协议的日期，甲方有意透过乙方设立和管理的基金投资于有关旅游度假、文化创意及地产行业的项目。具体的投资条款由甲乙双方另行商讨和签订相关协议作实。

#### (二) 合作双方的权利与义务

##### 1、甲方的权利与义务

(1) 负责向乙方提供有关旅游度假、文化创意及地产行业等全方位发展规划和政策及具体项目。

(2) 向乙方提供具体项目需求，及时反馈由乙方建议的融资、建议及方案。

(3) 按照甲乙双方另行签订合同约定向乙方支付相关费用。

##### 2、乙方的权利与义务

(1) 负责根据甲方提供的需求及相关条件，利用乙方在金融领域的资金和渠道优势，为甲方设计合适融资建议及方案，包括但不限于向甲方提供债券或债转股融资、定增、资产证券化、融资租赁、基金等产品和服务。

(2) 利用乙方在金融领域的资金和渠道优势，为甲方开发投资、并购及整合业务项目。

#### (三) 报酬及支付

在本协议下，乙方向甲方提供服务的报酬及支付方式，双方将通过友好协商在签订具体项目合作协议中说明报酬及支付方式。

(四) 协议还对双方的声明和保证、保密条款、合作的终止、合作期限、其它等进行了约定。

#### 四、本次合作目的及对公司影响

本框架协议的签订有利于公司拓展主营业务，符合公司的发展战略和整体经营规划。短期对公司的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司业务的转型升级和战略目标的实现，对公司未来的发展和业绩将产生积极的影响。

#### 五、风险提示

本协议仅为框架性协议，存在不确定性，就本协议项下的具体项目合作事项，以双方最终签署的具体协议为准。

公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

公司与中民金融签署的《战略合作框架协议》

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董 事 会

2017年5月4日