

山东龙力生物科技股份有限公司 关于公司同歌伦资本管理（北京）有限公司建立战略合作 关系投资主营业务产业链的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）为提高相关产品市场占有率，优化龙力生物产品结构，提高市场竞争力，提升企业价值及品牌影响，拟引进战略投资者歌伦资本管理（北京）有限公司（以下简称“歌伦资本”）共同参与对龙力生物主营业务产业链延伸及相关具有协同效应的产业并购项目的投资，并于2017年5月26日与歌伦资本就合作事宜签署《战略合作备忘录》。

本次合作期限为5年，预计投资10亿元，将通过包括但不限于联合并购、应收账款流动化、实际控制人担保等方式进行后续合作。首期债权投资2.5亿元，用于低聚木糖、木糖醇等主营业务产品的产能扩张。

上述事项不涉及关联交易，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、交易对方基本情况

名称	歌伦资本管理（北京）有限公司
成立日期	2014年11月25日
统一社会信用代码	91110105318283020C

住所	北京市朝阳区西坝河北里16号楼16-1内1-6层5层519室
法定代表人	张康平
主体类型	其他有限责任公司
注册资本	5882万元
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；财务咨询。

歌伦资本已依照《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）》履行登记备案程序，与本公司无关联关系。

三、《战略合作备忘录》主要内容

1、为提高公司生物质综合利用各类产品如低聚木糖、木糖醇的产能及品质，巩固公司市场占有率，优化产品结构，提高市场竞争力，拟引进歌伦资本共同参与对公司主营业务产业链延伸等项目的投资。

2、本次合作预计5年内累计投资10亿元，首期债权投资2.5亿元。

3、本备忘录所述的战略合作为复核条件下的长期战略合作，初步合作期限为资本备忘录签订之日起5年。

4、本次合作的协作及沟通机制：为提高工作效率，公司的项目资料将及时准确无误地提供给歌伦资本；双方同意建立高级管理层不定期会晤和沟通机制。

四、本次交易的影响

通过多年的内生发展，公司产业布局和业务规模不断扩大，具备强大的科研实力、发展平台并拥有了广泛的客户资源和供应商资源，在主营产品低聚木糖及木糖醇的研发、生产、销售等方面积累了丰富的经验。

基于对公司主营产品低聚木糖及木糖醇市场发展空间和盈利水平的良好预期，本次交易将使公司成功引进战略投资者。双方将利用歌伦资本专业团队，结合公司强大的科研实力、发展平台，整合双方在行业研究、投

资金管理、资产经营等方面的资源，共同参与对龙力生物主营业务产业链延伸及相关具有协同效应的产业并购项目，快速实现产融结合，最终实现双方业务共同快速发展。

五、董事会审议表决情况

公司于2017年5月26日召开的第三届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟同歌伦资本管理（北京）有限公司建立战略合作关系投资主营业务产业链的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》及《公司章程》的规定，上述审议事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

六、风险提示

截至本公告披露日，公司仅与歌伦资本就建立战略合作关系的事项签署了《战略合作备忘录》，本备忘录中关于合作内容的条款不具有法律约束力，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《公司第三届董事会第三十七次会议决议》

《战略合作备忘录》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日