

安徽华信国际控股股份有限公司

关于公司参与设立并购基金进展情况的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月14日召开的第六届董事会第四十次会议、2016年5月5日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司与上海国际创投股权投资基金管理有限公司合作设立并购基金的议案》,同意公司出资人民币400万元与上海实业(集团)有限公司(以下简称“上海实业”)下属直管子公司上海国际创投股权投资基金管理有限公司(以下简称“国际创投”),共同设立上海格胜股权投资基金管理有限公司(以下简称“格胜管理”),并由基金管理公司发起设立并购基金。具体情况详见2016年4月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司与上海国际创投股权投资基金管理有限公司合作设立并购基金的公告》(公告编号:2016-061)。

近日,公司收到上述并购基金通知,并购基金已按照《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完成了备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》(备案编码:ST6962),现将并购基金的进展情况公告如下:

一、并购基金基本情况

(一) 工商登记信息

1. 名称:上海实华格胜股权投资合伙企业(有限合伙)
2. 统一社会信用代码:91310000MA1FL31A3M
3. 类型:有限合伙企业
4. 住所:上海市浦东新区栖霞路120号5层512-513室
5. 执行事务合伙人:上海格胜股权投资基金管理有限公司

6. 成立日期：2016年10月08日
7. 经营范围：股权投资，实业投资，投资咨询。【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】

（二）中基业协会备案信息

1. 备案名称：上海实华格胜股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 备案编码：ST6962
3. 管理人名称：中叶资本管理有限公司
4. 托管人名称：中国民生银行股份有限公司
5. 备案时间：2017年6月16日

二、合伙人基本情况

（一）格胜管理

1. 名称：上海格胜股权投资基金管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91310000MA1FL22568
3. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4. 住所：上海市徐汇区肇嘉浜路1033号801室B座1室
5. 法定代表人：赵克斌
6. 注册资本：人民币1000万
7. 成立时间：2016年03月31日
8. 营业期限：2036年03月30日
9. 经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询。
10. 公司股东/实际控制人：安徽华信国际控股股份有限公司、上海国际创投股权投资基金管理有限公司、上海卓嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
11. 是否与公司存在关联关系：是

（二）上海百工

1. 名称：上海百工实业有限公司

2. 统一社会信用代码：913100000593504783
3. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4. 住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号洋山保税港区国贸大厦 A-1084 室
5. 法定代表人：曲成海
6. 注册资本：人民币 10000 万
7. 成立时间：2012 年 12 月 20 日
8. 营业期限：2032 年 12 月 19 日
9. 经营范围：实业投资（除股权投资及股权投资管理），金属材料（除稀炭金属）、橡塑制品、机电设备、日用百货、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险品）、润滑油、石油制品（除专控及成品油）、冶金炉料、矿产品（除专控）的销售，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品），国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，贸易咨询，商务咨询，从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
10. 公司股东/实际控制人：曲成海、毕昊
11. 是否与公司存在关联关系：否

（三）华信期货

1. 名称：华信期货股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91410000100021394B
3. 类型：其他股份有限公司(非上市)
4. 住所：郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号
5. 法定代表人：张岩
6. 注册资本：人民币 183030.7304 万
7. 成立时间：1993 年 04 月 08 日
8. 经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、

基金销售。

9. 公司股东/实际控制人：上海华信国际集团有限公司、河南东方粮食贸易有限公司
10. 是否与公司存在关联关系：是

（四）中叶碳能

1. 名称：上海中叶碳能商务咨询合伙企业（有限合伙）
2. 统一社会信用代码：91310101MA1FP3M074
3. 类型：有限合伙企业
4. 注册资本：
5. 住所：上海市黄浦区黄陂北路 309 号 707 室
6. 执行事务合伙人：上海中叶深太企业管理咨询咨询有限公司
7. 成立时间：2016 年 07 月 22 日
8. 经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理，资产管理，实业投资。
9. 公司股东/实际控制人：上海中叶深太企业管理咨询咨询有限公司、上海中叶上善股权投资基金合伙企业（有限合伙）
10. 是否与公司存在关联关系：是

（五）上海华信

1. 名称：上海华信国际集团有限公司
2. 统一社会信用代码：913101157472980366
3. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4. 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
5. 法定代表人：李勇
6. 注册资本：人民币 1,450,000 万
7. 成立时间：2003 年 02 月 22 日
8. 营业期限：2033 年 02 月 21 日
9. 经营范围：对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、

矿业、林木业企业的投资，对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除成品油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆、食用农产品、饲料及产品的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，实业投资，投资管理，投资咨询，石油设备用具及炼油技术的开发研究，房地产开发，仓储服务（除危险品）。

10. 公司股东/实际控制人：上海市华信金融控股有限公司、中国华信能源有限公司、中国华信国际股权投资有限公司；

11. 是否与公司存在关联关系：是。

三、合伙协议的主要内容

（一）目的

以合伙企业财产对在中国境内外经营的实体进行法律及经营范围所允许的股权投资，实现资本增值。

（二）经营范围

股权投资，实业投资，投资咨询。【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】

（三）合伙期限

合伙企业投资期限为3年（自合伙人首次实缴出资之日起算），退出期2年（自投资期届满之次日起算），经全体合伙人一致同意，可展期一次，不超过1年。

（四）认缴出资

具体认缴出资额、出资比例见下表：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例
----	-------	-------	---------------	------------

1	上海格胜股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.10%
2	上海百工实业有限公司	有限合伙人	70,000	69.92%
3	华信期货股份有限公司	有限合伙人	4,500	4.50%
4	上海中叶碳能商务咨询合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	10,000	9.99%
5	安徽华信国际控股股份有限公司	有限合伙人	5,000	5.00%
6	上海华信国际集团有限公司	有限合伙人	10,500	10.49%
合计			100,100	100%

(五) 管理费

普通合伙人财务顾问费按年结算,按照各合伙人认缴出资总额的 1.97%/年的标准收取;基金管理人的管理费按每年合伙企业实缴资本的千分之一计算,并按日计提,由合伙企业予以支付。

(六) 决策机制

普通合伙人承诺按照如下方法管理合伙企业:普通合伙人设立投资决策委员会,设 5 名委员。投资决策委员会对项目投资、投后管理、项目退出、基金日常运作等事项采取投票表决方式决策,投资决策委员会通过需 4/5 以上委员投票赞成。

(七) 收益分配方式

1. 支付上海百工实业有限公司优先回报,按照其实缴出资年化收益 6.5%的比例计算;
2. 支付华信期货有限公司、上海中叶碳能商务咨询合伙企业(有限合伙)回报,按照其实缴出资年化收益 7%的比例计算;

3. 返还百工实业全部实缴出资本金；
4. 返还华信期货、中叶碳能全部实缴出资本金；
5. 返还华信期货、中叶碳能实缴出资本金后仍有余额的，按照华信期货、中叶碳能实缴出资年化收益 2%的比例支付回报；
6. 向中叶碳能实缴出资年化收益 1%的比例支付回报；
7. 返还安徽华信国际控股股份有限公司、上海华信国际集团有限公司和普通合伙人格胜管理实际出资本金；
8. 按照上述顺序分配后的余额（以下简称“超额收益”）的 20%作为超额回报业绩分配给执行合伙人；
9. 超额收益的 80%部分，按照比例分配：（1）华信国际、上海华信分配剩余部分的 81.25%；（2）华信期货、中叶碳能分配剩余部分的 18.75%。

四、其他注意事项

后续相关事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司

二〇一七年六月二十一日