

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-193

华夏幸福关于参与投资河北新型显示产业发展基金暨 关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）第五届董事会第九十一次会议和2016年第十三次临时股东大会已审议通过《关于公司与知合资本及黑牛食品签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人出资29.99亿元参与由知合资本管理有限公司（下称“知合资本”）作为普通合伙人发起设立的河北新型显示产业发展基金。知合资本与公司为同一实际控制人王文学先生控制的公司，为公司关联方，本次交易构成关联交易，董事会审议该议案时关联董事回避了表决，独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对本次交易出具了专项核查意见，股东大会审议该议案时关联股东回避了表决。上述事项具体内容详见公司的临2016-277号、临2016-282号和临2016-304号公告。
- 根据上述《合作框架协议》的约定，公司与知合资本等合伙人共同签署《河北新型显示产业发展基金（有限合伙）合伙协议》，参与认购由知合资本发起设立的河北新型显示产业发展基金的基金份额。该基金的募集规模为100亿元人民币，华夏幸福认缴29.99亿元人民币。
- 截至本公告日，本基金各合伙人尚未出资，本基金存在不能募足出资额的风险；基金投资具有投资周期长，流动性较低等特点，基金设立后，公司本次投资将面临较长的投资回收期；在投资过程中，将受全球经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在行业发展和行业政策变化的不确定性风险；如果基金管理人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。显示基金对投资标的实际投资进度与投资金额将影响园区的当年新增落地投资额，进而对公司的产业发展服务收入及公司净利润带来一定影响，具体数额以产业发展服务收入审计结果为准。
- 本基金还须按照《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办理私募投资基金备案手续。
- 公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行后续披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

华夏幸福基业股份有限公司于2016年11月14日召开公司第五届董事会第九十一次会议,并于2016年12月1日召开公司2016年第十三次临时股东大会,审议通过了《关于公司与知合资本及黑牛食品签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》,同意公司与知合资本管理有限公司、黑牛食品股份有限公司(下称“黑牛食品”)签署《合作框架协议》,知合资本作为普通合伙人发起设立河北新型显示产业发展基金(下称“显示基金”或“合伙企业”),基金规模为100亿元人民币,公司作为有限合伙人将出资29.99亿元,其余份额由知合资本负责募集。该基金设立完成后的主要投资范围为公司受托开发区域的入园企业,主要投资方向为黑牛食品及其子公司投资建设新型显示产业相关项目。公司董事会授权公司经营管理层在符合公司战略的前提下签署具体投资协议(具体内容详见公司的临2016-277号、临2016-282号和临2016-304号公告)。

近日,由知合资本发起设立的显示基金已获工商核准。公司与知合资本按照《合作框架协议》的相关约定与长城新盛信托有限责任公司(下称“长城信托”)、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司(下称“冀财基金”)、廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙)(下称“廊坊显示基金”)共同签署了《河北新型显示产业发展基金(有限合伙)合伙协议》(下称“本协议”),公司将出资29.99亿元认购显示基金的基金份额,现将显示基金事项的进展情况公告如下:

一、投资基金基本情况

- 1、名称:河北新型显示产业发展基金(有限合伙)
- 2、统一社会信用代码:91131022MA08KLF81T
- 3、类型:有限合伙企业
- 4、注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
- 5、经营范围:股权投资、项目投资(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)
- 6、基金规模:100亿元人民币
- 7、合伙期限:本合伙企业存续期限暂定为5年,自合伙企业成立之日起第1-3年为投资期,投资期满后1-2年为退出期。基金存续期确需超过5年的,在经营期限届满前3个月,全体合伙人一致同意延长经营期限的,可以延长存续期限,但总存续期限不得超过7年。
- 8、合伙协议主体及出资情况:

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（亿元）
知合资本管理有限公司	普通合伙人	货币	1.01
长城新盛信托有限责任公司	有限合伙人	货币	40
河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司	有限合伙人	货币	7
廊坊新型显示产业发展基金	有限合伙人	货币	22
华夏幸福基业股份有限公司	有限合伙人	货币	29.99
合计	-	货币	100

9、出资缴付

长城信托和廊坊显示基金可分次缴纳其认缴出资额，其他合伙人应一次性全部缴纳其认缴出资额。本合伙企业注册成立后，普通合伙人先向除政府出资人之外的其他合伙人发出缴纳出资通知，接收通知方的缴付期限为普通合伙人发出缴纳出资通知5个工作日内，待除政府出资人外其他出资人足额缴付出资后，普通合伙人将书面通知政府出资人并提供已出资各方足额缴付出资凭证，政府出资人应自收到缴款通知和出资凭证后5个工作日内实际缴纳出资。

10、投资对象及领域：

本合伙企业主要投资于河北省境内的企业，其中，投资于华夏幸福基业股份有限公司受托开发区域的入园企业的资金，原则上应不低于基金总规模的90%。

本合伙企业主要以法律法规允许的股权的方式进行投资，其中将90%-95%的资金投入到黑牛食品股份有限公司的全资子公司云谷（固安）科技有限公司，用于建设其新型显示产业相关项目，将5%-10%的资金投资于新型显示产业上下游相关项目。

11、投资进度：

合伙企业存续期为5年，自合伙企业成立之日起第1-3年为投资期，投资期之后为回收期，本合伙企业对外项目投资应在投资期内全部完成，回收期内不得再进行对外投资。合伙企业存续期满，经全体合伙人一致同意可以适当延长存续期限，最长不超过7年。如果全体合伙人无法就存续期延期事宜达成一致意见，本合伙企业应立即进行解散清算。

12、本基金还须按照《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办理私募投资基金备案手续。

二、合伙方基本情况

（一）普通合伙人基本情况

名称：知合资本管理有限公司

住所：河北省廊坊市固安县新型产业示范区

类型：有限责任公司

法定代表人：杨阳

注册资本：10 亿元

经营范围：股权投资管理、投资（不含证券、金融、期货、贵金属等需审批的项目）咨询、自有资产管理。

知合资本截至 2016 年 12 月 31 日经审计的总资产为 7,873,571,334.10 元，净资产为 117,970,121.23 元，2016 年 1-12 月营业收入为 92,286,478.01 元，净利润为 19,916,085.93 元。

知合资本已取得中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记证书。

知合资本的股东为知合控股有限公司。

知合资本与公司为同一实际控制人王文学先生控制的公司，为公司关联方。

（二）有限合伙人基本情况

1、长城新盛信托有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 475 号紫金矿业研发大厦 A 座 11 层

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周礼耀

注册资本：3 亿元

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。一般经营项目：无。

长城信托截止 2016 年 12 月 31 日经审计的总资产为 705,743,486.56 元，净资产为 494,020,720.35 元，2016 年 1-12 月实现营业收入为 229,776,300.25 元，净利润为 109,508,071.14 元。

长城信托股东为中国长城资产管理公司、伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司、新疆生产建设兵团国有资产经营公司和德阳市国有资产经营有限公司。

长城信托与本公司不存在关联关系。

2、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司

住所：石家庄市桥西区中华南大街 85 号六楼

类型：其他有限责任公司

法定代表人：班立辉

注册资本：7.5 亿元

经营范围：非证券类股权投资及相关咨询服务。

冀财基金截至 2016 年 12 月 31 日经审计的总资产为 4,833,117,228.2 元，净资产为 796,761,380.85 元，2016 年 1-12 月营业收入为 39,585.92 元，净利润为 13,990,675.88 元。

冀财基金股东为河北省财政厅、石家庄国控投资集团有限责任公司、廊坊市财政局、丰宁满族自治县财政局和宽城满族自治县财政局。

冀财基金与本公司不存在关联关系。

3、廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）

住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范园区

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：知合资本管理有限公司

经营范围：股权投资、项目投资（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）

廊坊显示基金的出资人为知合资本、大业信托有限责任公司和廊坊市财信投资基金有限公司。

廊坊显示基金执事合伙人为知合资本，知合资本与公司为同一实际控制人王文学先生控制的公司，为公司关联方。

4、华夏幸福基业股份有限公司

住所：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：王文学

注册资本：295494.6709 万元

经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。

财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，华夏幸福经审计的总资产为 249,903,328,792.86 元，净资产为 25,360,912,644.38 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 53,820,587,475.87 元，实现净利润 6,491,579,082.35 元。

三、合伙协议的主要内容

（一）合伙企业的管理模式

1、合伙事务的执行

知合资本为合伙企业的普通合伙人，即为合伙企业的执行事务合伙人及基金管理人，对外代表本合伙企业并执行合伙事务。知合资本按照本协议的约定拥有合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力，该等权力由普通合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。知合资本应确保其委派的代表独立执行合伙企业事务并遵守本协议约定。

2、投资决策委员会

（1）投资决策委员会（下称“投委会”）为合伙企业唯一投资决策机构，由六名委员组成，公司委派两名委员，其他合伙人各委派一名委员。投委会全部议案的表决须经届时投委会的全体委员三分之二以上通过后方为有效决议。投委会主要职权为审议决策合伙企业的对外投资和投资退出等相关事宜。

（2）投委会设立一名观察员，由固安县政府委派一名人员担任。对基金投资的合规性进行审查，如其对拟投资项目提出异议，投委会不得通过相关决议。

3、合伙人大会

合伙人大会由全体合伙人组成，合伙人大会每年至少举行一次定期会议，于每年5月10日至15日举行，由普通合伙人召集并主持。经普通合伙人或持有合伙权益三分之一以上的合伙人提议，可召开临时合伙人大会。合伙人大会负责表决修订本协议、更换普通合伙人、增加或减少认缴出资、审议合伙企业年度报告和清算报告等事项。

（二）合伙人的权利义务

普通合伙人及执行事务合伙人对外代表本合伙企业并执行合伙事务，主持本合伙企业的日常管理工作等。普通合伙人按照本协议和委托管理协议的约定勤勉尽责，

维护合伙财产的统一性、完整性、安全性和保值增值，对于本合伙企业的债务承担无限连带责任。

有限合伙人执行合伙企业事务，不对外代表合伙企业，有权监督普通合伙人对合伙事务的执行情况。有限合伙人按本协议有关约定按期缴付出资，遵守出资要求并承担相应的出资责任，同时按照本协议的约定维护合伙企业财产的统一性，并以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担有限责任。

(三) 合伙企业管理费

本合伙企业依照本协议的规定向管理人支付管理费。管理费的支付标准和计提基础依合伙企业所处不同运作阶段确定。具体如下：

- (1) 在合伙企业投资期内，年管理费为合伙企业实缴出资总额的 0.5 %；
- (2) 在合伙企业回收期内，年管理费为合伙企业未回收投资本金的 0.25%；
- (3) 在合伙企业回收延长期和清算期内，不收管理费。

(四) 收益分配及亏损承担

1、收益分配安排

(1)本合伙企业中来源于投资项目所得的可分配资金用于支付合伙企业应当承担的相关费用及税费之后，在所有参与该投资项目的合伙人之间按以下顺序和原则进行分配：①按半年度向长城信托分配收益；②返还长城信托之累计实缴资本③返还冀财基金、廊坊显示基金之累计实缴资本；④返还华夏幸福之累计实缴资本；⑤返还知合资本之累计实缴资本；⑥支付冀财基金、廊坊显示基金收益：对以上按①②③④⑤顺序分配之后的可分配资金余额的10%，按各合伙人实缴出资比例和实际出资期限分配给冀财基金、廊坊显示基金；⑦支付知合资本收益：对以上按①②③④⑤顺序分配之后的可分配资金余额的20%，分配给知合资本；⑧对以上分配之后的剩余可分配资金余额，全部分配给华夏幸福。

(2) 本合伙企业可分配资金的分配以货币和非货币的形式进行。

(3) 在合伙企业经营期间，对于未投资资金因存入银行、购买国债等进行保本理财活动所产生的除投资收入以外的其他所有收入和因违约合伙人违约行为而向合伙企业支付的违约金，按照各合伙人在本合伙企业的实缴出资比例划分。

2、亏损承担

(1)如因普通合伙人未能按照本协议的约定勤勉尽责地履行其管理职责导致本合伙企业亏损，则普通合伙人应承担该等亏损并向企业承担赔偿责任。

(2) 非因上述原因，合伙企业清算时如果出现亏损，由普通合伙人以其对合伙

企业的认缴出资额为限承担亏损，不足部分由其他有限合伙人以其对合伙企业的认缴出资额按比例承担，超出本合伙企业认缴出资总额的亏损由普通合伙人承担。

（五）入伙、退伙及出资的转让

1、入伙

（1）在总合伙人人数不超过50人条件下，经全体合伙人一致同意，本合伙企业可以增加合伙人，并应依法订立书面入伙协议。入伙的新合伙人享有本协议约定的各项权利，承担本协议约定的各项责任。

（2）除非按本协议规定情形更换普通合伙人，本合伙企业不再增加新普通合伙人。

（3）入伙的新合伙人和原合伙人享有同等权利，承担同等责任。新入伙的有限合伙人对入伙前合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担责任，新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业债务承担无限连带责任。

2、退伙

（1）基本规定

除本协议规定的普通合伙人当然退伙和除名规定情形之外，在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前，普通合伙人不得主动要求退伙，亦不得采取任何行动主动解散或终止合伙企业。

除本协议规定的有限合伙人可以退伙、当然退伙和除名规定情形之外，有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的合伙权益从而退出合伙企业。除此之外，在合伙企业终止前，有限合伙人不得提出退伙或提前收回投资本金的要求。任何有限合伙人依上述规定退伙时，本合伙企业不应因此被解散并清算。

（2）特别情形

若黑牛食品向中国证监会提交的非公开发行新股核准申请没有在2017年12月31日前获得证监会审核通过或证监会下发核准批复后6个月内未完成发行，长城信托、廊坊显示基金、冀财基金有权选择退伙，其他合伙人应无条件同意。

若发生①投资基金方案确认后超过一年，未按规定程序和时间要求完成设立手续②政府出资拨付投资基金至有限合伙企业托管户一年以上，基金未开展投资业务③基金投资领域和方向不符合政策目标的④基金未按合伙协议约定投资⑤其他不符合合伙协议约定情形的，冀财基金、廊坊显示基金中廊坊市财信投资基金有限公司出资对应的合伙份额有权不经其他合伙人同意选择退伙，或者依照国有产权管理的相关规定，将其权益转让给合伙人以外的人。

3、出资的转让

(1) 经普通合伙人同意，有限合伙人可以向本合伙企业其他有限合伙人或满足条件的其他自然人或法人转让其所持有合伙企业财产份额，但转让后须满足法律法规和本协议的有关规定。

(2) 有限合伙人转让其所持有合伙企业财产份额的，在同等条件下，其他内部合伙人有优先购买权。没有内部合伙人受让的，按本协议规定转让给其他第三人。如既无内部合伙人受让，也无其他第三人受让的，则相应减少合伙企业认缴出资总额，但不得使合伙企业认缴出资总额及合伙人出资比例等违反相关法律法规的规定。

(3) 合伙企业存续期限内，除非经全体合伙人一致同意，普通合伙人不得将其所持有合伙企业财产份额的全部或者部分转让于任何第三人。

四、本次交易的目的和影响

1、显示基金的主要投资范围为本公司受托开发区域的入园企业。根据公司及下属子公司与固安县人民政府签署的《关于整体合作开发建设经营固安新兴产业示范区约定区域的合作协议》及补充协议，公司对固安新兴产业示范区约定区域进行开发建设，并按照合作区域内入区项目当年新增落地投资额的45%获取产业发展服务收入。因此显示基金的设立有助于增加公司园区产业发展服务收入。

2、显示基金的主要投资方向为黑牛食品股份有限公司的全资子公司云谷(固安)科技有限公司和新型显示产业上下游相关项目，有助于推动新型显示产业在公司受托开发区域的投产，吸引OLED领域上下游企业落户公司受托开发区域，助力打造和扩大平板显示类产业集群。

3、显示基金的成立以及公司作为有限合伙人认购显示基金的基金份额，有利于协同公司产业新城业务的发展，增加公司园区产业发展服务收入，符合公司产业优先、整合资源大力打造产业集群、为产业新城所在区域提供产业升级和经济发展的综合解决方案的发展战略。

五、风险提示

1、截至本公告日，本基金各合伙人尚未出资，本基金存在无法按期募足出资额的风险。

2、若黑牛食品向中国证监会提交的非公开发行新股核准申请没有在2017年12月31日前获得证监会审核通过或证监会下发核准批复后6个月内未完成发行，本基金有提前解散的风险。

3、本基金还须按照《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办理私募投资基金备案手续。

4、基金投资具有投资周期长，流动性较低等特点，本次投资将面临较长的投资回收期。基金在运行过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在行业发展和行业政策变化的不确定性风险。如果基金管理人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。

5、根据公司及下属子公司与固安县人民政府签署的相关协议，公司可按照合作区域内入区项目当年新增落地投资额的45%获取产业发展服务收入。显示基金对投资标的实际投资进度与投资金额将影响园区的当年新增落地投资额，进而对公司的产业发展服务收入及公司净利润带来一定影响，具体数额以产业发展服务收入审计结果为准。

6、公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行后续披露义务。

7、敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年6月27日