

黑牛食品股份有限公司

关于关联方签署产业基金合伙协议暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）于2016年11月16日与知合资本管理有限公司（以下简称“知合资本”）及华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）签署《合作框架协议》。知合资本拟发起设立一只河北新型显示产业发展基金（以下简称“显示基金”），其中知合资本作为显示基金的普通合伙人拟出资0.01亿元，华夏幸福拟作为有限合伙人出资29.99亿元，其余份额由知合资本负责募集。显示基金设立完成后，将主要投资于公司及子公司投资建设的新型显示项目。具体内容详见公司2016年11月16日在证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于关联交易处于筹划阶段提示性公告》（公告编号：2016-112）。

显示基金已于近日获工商核准，基金合伙人签订了《河北新型显示产业发展基金（有限合伙）合伙协议》，相关情况如下：

一、合伙协议主要内容

- 1、名称：河北新型显示产业发展基金（有限合伙）
- 2、类型：本合伙企业性质为有限合伙企业，普通合伙人对本合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担责任。
- 3、注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
- 4、经营范围：新型显示技术、材料、工艺等领域和其他相关领域的投资，投资咨询及管理服务业务（以工商登记核准登记的经营为准）。

5、经营期限：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。

6、认缴出资额、出资方式：

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

注：知合资本管理有限公司、廊坊新型显示产业发展基金、华夏幸福基业股份有限公司系公司实际控制人王文学先生实际控制的企业，为公司关联方；长城新盛信托有限责任公司、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司与公司不存在关联关系。

7、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和固定收益相结合的方式投资，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。

8、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，总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。

二、相关说明

显示基金主要用于投资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，上述关联方通过与专业机构的互补合作，借助基金投融资功能，从而保证第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要的资金支持，项目建设的顺利进行，进一步加快公司战略转型升级的步伐，符合公司整体发展战略及全体股东利益。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日