

力合股份有限公司

关于投资珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2015年5月27日，力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人出资不超过1亿元，投资珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）（以下简称“TMT基金”），具体投资事宜授权公司经营班子办理。将此议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

公司控股股东珠海金融投资控股集团有限公司下属子公司为珠海富海铎创创业投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“富海铎创管理企业”）的执行事务合伙人的股东，公司董事长谢伟先生担任富海铎创管理企业的执行事务合伙人的副董事长，此项交易构成关联交易。董事长谢伟、董事许楚镇先生为关联董事，已按规定回避表决。

上述关联交易事前已获得独立董事认可，同意提交董事会审议。审议过程中，关联董事谢伟、许楚镇回避表决，此议案获非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

关联方名称：珠海富海铎创创业投资基金管理企业（有限合伙）

注册号：440003000047118

企业类型：有限合伙企业

经营场所：珠海市横琴金融产业服务基地5号楼1-P

成立日期：2014 年 9 月 24 日

经营范围：受托管理创业投资基金和股权投资基金，从事创业投资和股权投资，投融资管理及相关咨询服务、财务顾问服务等业务。

执行事务合伙人：珠海市富海铎创创业投资管理有限公司（委派代表：陈玮）。该公司注册号：440003000046889，企业类型：有限责任公司，经营场所：珠海市横琴金融产业服务基地 5 号楼 1-0，法定代表人：陈玮，成立日期：2014 年 9 月 19 日，主要从事股权投资基金管理、创业投资基金管理、受托资产管理等业务。

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与关联方保持独立，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、TMT 基金介绍

1、基本情况

注册号：440003000048276

企业类型：有限合伙企业

经营场所：珠海市横琴金融产业服务基地 5 号楼 1-0

执行事务合伙人：珠海富海铎创创业投资基金管理企业（有限合伙）

成立日期：2014 年 10 月 16 日

经营范围：（1）创业投资业务；（2）股权投资业务；（3）创业投资咨询；（4）股权投资咨询；（5）为创业企业提供创业管理服务业务；（6）财务顾问服务；（7）法律和行政法规允许的其他投资业务。

2、业务情况

TMT 基金是由深圳市东方富海投资管理公司和珠海金融投资控股集团有限公司联合发起设立，专注于移动互联网、新媒体、大数据等信息技术领域的投资。总规模 6 亿元，首期已募集资金 2.94 亿元。

四、协议的主要内容

（一）认缴出资额

全体合伙人对 TMT 基金的认缴出资总额为人民币 60,000 万元。其中，普通合伙人富海铎创管理企业的认缴出资额为人民币 2,500 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 4.1667%。

公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资额不超过 10,000 万元，占全体合伙人认缴出资总额比例不超过 16.6667%。

（二）分配

1、TMT 基金取得的现金收入包括但不限于利息、股息、债息、红利、股权转让所得、股票出售所得等应向合伙人进行分配，但 TMT 基金因投资中止或终止等原因取得的被投资企业退回的投资款项不在此列。

2、TMT 基金取得项目投资的可分配现金收入按照以下规定进行分配：

（1）TMT 基金取得项目投资的可分配现金收入首先按照各合伙人的实缴出资比例分配给所有合伙人，直至所有合伙人均收回其全部实缴出资；

（2）完成上述分配后，TMT 基金退出项目的现金收入的 80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人。

（三）管理费

在 TMT 基金合伙期限内，TMT 基金按管理费计算基数的 2.5%/年支付管理费。管理费计算基数为全体合伙人认缴出资总额扣减该计费期起算之前已退出项目的原始投资成本，各合伙人按照各自认缴出资额在总认缴出资额中所占比例承担管理费，管理费从全体合伙人的实缴出资或者 TMT 基金的现金收入中支付。

（四）投资业务

TMT 基金向具有良好成长性和发展前景的企业进行股权投资或债权投资，以期所投资企业发展成熟后通过 IPO 上市、股权转让或实现债权等方式实现投资退出，获得资本增值收益。

（五）投资期限：TMT 基金自营业执照签发之日起成立，合伙期限为五年，可延长两年。

（六）协议生效：本协议自各方签署之日起生效。

五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

为发挥公司在创业投资领域优势，公司投资参与 TMT 基金，间接投资于国家经济转型升级的发展方向，可以获取良好的投资收益；同时，借助 TMT 基金的专业投资团队资源，带动公司投资团队建设，推动公司投资业务的发展，并积极探索股权投资的商业运营模式，进一步做大公司创业投资规模。

TMT 基金在开展项目投资过程中，受宏观经济、行业周期、政策法规、经营管理、

并购整合、退出渠道等多种因素影响，存在盈利不确定性所导致的风险。公司将持续关注 TMT 基金的经营状况和财务状况，充分行使监督权利，努力维护公司利益。

六、其他情况

公司本次投资金额不超过 1 亿元，占公司 2014 年经审计净资产比例不超过 14.70%，涉及关联交易，关联董事谢伟、许楚镇回避表决；此项交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与富海铎创管理企业累计已发生的各类关联交易总金额为 0；除已经股东大会审议批准外，当年年初至披露日与珠海金融投资控股集团有限公司及其关联人累计已审批的各类关联交易总金额不超过 405 万。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：公司投资 TMT 基金关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第十二次会议关于上述关联交易作出的决议，同意提交股东大会审议。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见；
- 3、TMT 基金之有限合伙协议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2015 年 5 月 27 日