

## 九阳股份有限公司

### 关于全资子公司投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）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。

#### 一、对外投资概述

1、为了抓住互联网业态下的各种投资机会，促进公司业务的转型发展，九阳股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（以下简称：九阳欧南多）拟以自有资金 12,000 万元投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：分享投资基金），成为其有限合伙人。

#### 2、董事会审议情况及审批程序

2015 年 6 月 30 日，公司召开的三届十一次董事会审议通过了《关于全资子公司投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，本次投资属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、名称：新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、主要经营场所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 5-75D
- 4、普通合伙人：深圳市分享成长投资管理有限公司、李善友；
- 5、成立日期：2015 年 5 月 29 日；
- 6、经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份
- 7、公司与深圳市分享成长投资管理有限公司、李善友不存在关联关系；

## 8、股权结构：

序	类型	合伙人名称	出资金额	出资比例
1	普通合 伙人	深圳市分享成长投资管理有限公司	1 万元	待定
		李善友	1,000 万元	待定
2	有限合 伙人	杭州九阳欧南多小家电有限公司	12,000 万元	待定
		待定	待定	待定

### 三、对外投资的主要内容

#### 1、认缴出资额及出资方式

分享投资基金的总认缴出资额为 60,000-100,000 万元，九阳欧南多本次作为有限合伙人对分享投资基金以现金方式认缴出资 12,000 万元。九阳欧南多投资的资金来源为其自有资金。

2、基金的存续期：存续期 7 年，经合伙人同意可延长经营期限，每次延长一年，总共可延长 2 次。

3、基金的管理费：基金投资期按照基金总认缴出资额的 2%/年收取管理费。

4、基金的收益分配：分配原则为先回本后分利，可分配资金首先让所有合伙人按实缴出资比例回收其实缴出资额。回收后有余额，则按照 20%和 80%的比例在管理人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人的收益按照实缴出资比例进行分配。

5、基金的投资领域：分享投资基金的重点投资方向为创新型企业，具备原始创新、集成创新或消化吸收再创新属性的高成长企业；

6、分享投资基金设投资决策委员会，共 7 名成员，其中公司董事长、总经理王旭宁为委员。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### 1、本次投资的目的

公司本次参与投资分享投资基金,主要目的在于抓住互联网业态下的投资机遇，帮助公司进一步了解互联网发展趋势，关注并研究智能家居业态发展方向，对相关领域的投资、合作占据优势，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险

控制体系，进一步增强公司智能家居方向的投资能力，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。

同时，分享投资基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

## 2、本次投资的风险

1) 尽管普通合伙人具有项目管理的丰富经验和专业优势，对投资项目的经营状况实行严格的事前审核和事中监控，但是仍有可能存在由于投资项目经营不善对合伙企业资金造成损失的风险；

2) 基金是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，公司参与基金，极可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失；

3) 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等；

4) 基金存在有限合伙人不能如期缴付出资导致本企业不能如期开展投资或基金因此无法满足基金法定最低出资额的要求而解散的风险；

5) 投资行为可能未获得有关机构批准的风险；

6) 基金未能寻求到合适的投资企业的风险；

7) 基金不能实现预期效益的风险。

## 3、本次投资对上市公司的影响

根据基金的投资原则、投资对象及投资组合，基金的投资收益将在未来几年后产生，近期不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的有关规定，我们作为九阳股份有限公司的独立董事，现将公司全资子公司投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）的事项，发表意见如下：

公司全资子公司本次参与投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙），主要目的在于抓住中国互联网业态下的投资机遇，充分利用基金管理人的专业投

资团队和风险控制体系，进一步增强公司对智能家居领域的投资能力，推动公司积极稳健地实现持续、健康、快速成长。

本次投资事项不构成关联交易，并已经过公司三届十一次董事会的审议，不存在损害广大中小股东利益的情形。

因此，我们同意杭州九阳欧南多小家电有限公司使用自有资金 12,000 万元投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）。

## 六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2015年7月1日