

力合股份有限公司

关于参与投资珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙） 暨关联交易的补充公告

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。

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于参与投资珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》。同意下属控股子公司珠海华金慧源投资管理有限公司（以下简称“管理公司”）管理的珠海华金慧源投资管理企业（有限合伙）（以下简称“华金慧源”）与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）共同发起设立珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”），基金认缴出资规模为人民币 6 亿元，其中，华发集团作为有限合伙人认缴出资 29,400 万元，占合伙人认缴出资总额的 49%，华金慧源作为普通合伙人认缴出资 600 万元，占合伙人认缴出资总额的 1%，其余资金另行募集。具体情况详见 2017 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于参与投资珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。现对有关事项补充说明如下：

一、关于华金慧源的情况

1. 华金慧源的普通合伙人情况

公司名称：珠海华金慧源投资管理有限公司

成立日期：2017 年 1 月 22 日

统一社会信用代码：91440400MA4W6K5K62

注册资本：600 万元

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-25980

法定代表人：邓华进

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资管理、私募基金管理、资产管理、股权投资、创业投资。

股东构成：珠海华金创新投资有限公司持股 70%，珠海两方慧源投资有限公司持股 30%。

管理公司的董事会由本公司全资子公司珠海华金创新投资有限公司实际控制，公司董事、总裁郭瑾女士为管理公司董事。除此之外，公司其余董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在管理公司及其股东单位任职的情况，与公司不存在相关利益安排。

2. 华金慧源的有限合伙人情况

（1）珠海九九源投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

注册地址：珠海市横琴新区

成立日期：2017 年 2 月 16 日

统一社会信用代码：91440400MA4W7G5W9N

经营范围：投资咨询、投资管理

执行事务合伙人：珠海两方慧源投资有限公司（委派代表：周忠）

合伙人构成：普通合伙人珠海两方慧源投资有限公司出资 100 万元，占比 50%；有限合伙人黄晓明出资 100 万元，占比 50%。

珠海九九源投资合伙企业（有限合伙）及其股东与公司均不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在珠海九九源投资合伙企业（有限合伙）及其股东单位任职的情况，与公司不存在相关利益安排。

（2）珠海华金创新投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4ULQ6B5A

注册资本：700.00 万元人民币

成立日期：2016 年 1 月 27 日

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10340

法定代表人：郭瑾

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资管理、股权投资、私募基金管理、资产管理、创业投资

股东信息：本公司持有珠海华金创新投资有限公司 100%股权。

二、关于基金的情况

1、本次成立基金的过程中，本公司不存在对下属子公司珠海华金创新投资有限公司、珠海华金慧源投资管理有限公司提供财务资助及提供担保行为。

2、经查本次成立基金的有限合伙人华发集团不属于失信责任主体及重大税收违法当事人。

3、华发集团主要财务数据：截止 2016 年 6 月 30 日（未经审计），总资产为 1,897.51 亿元，净资产为 420.05 亿元，营业收入为 118.01 亿元，净利润为 4.81 亿元。

截止 2016 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 1,945.73 亿元，净资产为 449.04 亿元，营业收入为 193.34 亿元，净利润为 10.44 亿元。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日