

**深圳广田装饰集团股份有限公司
关于全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司
委托投资的公告**

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

一、对外投资概述

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实与四川门里天府投资有限公司（以下简称“四川门里”）签署的《框架合作协议》，发挥资金及总包平台优势，经 2015 年 9 月 21 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下简称“广融基金”）将以信托方式为四川门里孙公司成都宽窄旅游开发有限公司（以下简称“宽窄旅游”）提供短期融资 6.5 亿元，以便公司子公司成都市广田华南装饰工程有限公司（以下简称“广田华南”）顺利完成其承接的四川门里关联公司总计人民币 15 亿元装饰业务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》及《深圳市广融工程产业基金管理有限公司章程》的相关规定，本次委托投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：深圳市广融工程产业基金管理有限公司

成立日期：2013 年 11 月 21 日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：田延平

注册资金：40000 万元 人民币

经营范围： 受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询；投资顾问；投资管理；对外提供财务资助；委托贷款；从事保付代理（非银行融资类）。

2、公司名称：北京国际信托有限公司

成立日期：1984 年 10 月 05 日

住所：北京市朝阳区安立路 30 号院 1、2 号楼

法定代表人：李民吉

注册资金：220000 万元 人民币

经营范围：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行业监督管理委员会批准的其他业务。（该企业 2007 年 12 月 29 日前为内资企业，于 2007 年 12 月 29 日变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

3、公司名称：北京九鼎大金投资有限公司

成立日期：2013 年 10 月 14 日

住所：北京市朝阳区东大桥路 9 号楼 D 座 8 层 03-07 单元

法定代表人：陈冬

注册资金： 10000 万元

经营范围：项目投资；投资咨询；资产管理；销售建筑材料、机械设备、五金交电。

三、投资事项基本情况

2015年5月12日，公司与四川门里签署了《框架合作协议》，约定四川门里选

择公司为其（含子公司）下属项目（安达仕酒店、保时捷公寓、阿玛尼艺术公寓、范思哲公寓、文化东方酒店及公寓等）建设楼盘的设计及施工战略合作伙伴之一，合作金额暂定为35亿元人民币，最终以实际签订工程合同为主。

为落实上述《框架合作协议》，发挥公司金融及总包平台优势，公司与四川门里及其关联方达成一揽子交易，包括：1、广田华南承接成都宽窄巷子项目装饰工程，合同金额为人民币12亿元，发包方为宽窄旅游（四川门里孙公司）；2、广田华南承接艺术公寓项目室内精装修工程，合同金额为人民币3亿元，发包方为成都晨川实业有限公司（四川门里关联公司）；3、广融基金委托北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）发行6.5亿元人民币单一资金信托计划，向宽窄旅游提供短期融资，为防范风险，该项短期融资将以收购宽窄旅游股权、增资的方式完成。

四、对外投资合同的主要内容

1、签署主体：广融基金与北京信托。

2、广融基金委托北京信托成立单一资金信托计划，将其资金交付给北京信托，指定北京信托用于收购北京九鼎大金投资有限公司持有的宽窄旅游100%股权并向其进行增资。信托资金总规模6.5亿元，广融基金分笔向北京信托交付。

3、信托生效日：广融基金与北京信托签署《北京国际信托有限公司发行北京信托·锦星理财2015003号单一资金信托合同》，并已足额交付首笔信托资金之日为信托生效日。

4、信托期限：本信托期限为6+3个月（即信托期限满6个月时，可根据广融基金指令延长3个月），自信托生效之日起计算，可根据广融基金指令延长或提前终止。

5、信托收益率：广融基金预期可获得的信托收益率为13.8%/年，自每笔信托资金交付至北京信托之日起计算。

6、信托利益核算日：2015年12月20日及信托到期日（含提前终止日或延期终止日）。

7、保障措施：

（1）信托期限届满后，北京信托根据广融基金指令对外公开转让所持有的

宽窄旅游股权，如预期信托利益未实现，由北京九鼎大金投资有限公司承担差额补足义务；

（2）为担保上述差额补足义务的履行，宽窄旅游未来将以其取得的项目地块土地使用权抵押给北京信托；

（3）为担保上述差额补足义务的履行，成都门里宽窄置地有限公司（简称“宽窄置地”）将以增资后持有的宽窄旅游约5%的股权质押给北京信托；

（4）为担保上述差额补足义务的履行，陈冬、江夏及庄杰雄提供连带责任保证担保。

以上保障措施以北京信托根据广融基金的书面指令，由北京信托与担保方实际签署的担保协议及相应担保手续的办理情况为准。

8、生效条件：《信托合同》自各方签字、盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

广融基金此次委托对外投资，充分发挥了公司资金杠杆优势，提升了公司总包业务承接能力，是公司金融平台与总包平台的完美结合，有助于公司经营业绩的提升。

1、推动公司业务发展

本次委托对外投资，为公司带来人民币15亿元装饰业务，约占公司2014年度营业收入的15.32%，且资金收益率达到13.8%/年，此次投资资金杠杆效应显著。

2、提升公司品牌影响力

本次委托投资装饰工程涉及的品牌有Andaz（安达仕，凯悦酒店集团旗下顶级品牌）、保时捷（世界第二个、中国首个可乘车入户的高层豪宅）、阿玛尼（世界知名奢侈品牌）等世界知名品牌，项目位于成都核心历史文化旅游名区——“宽窄巷子”片区。本次交易的实施有助于提升公司品牌影响力及在西南地区的市场占有率。

3、本次投资事项，公司已做了可行性研究与分析，设计了紧密合理的投资方案，投资风险可控。

六、备查文件

- 1、深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、广融基金与北京信托签署的《北京国际信托有限公司发行北京信托·锦星理财2015003号单一资金信托合同》；
- 3、广田华南与宽窄旅游签署的《成都宽窄巷子项目装饰工程施工合同》；
- 4、广田华南与成都晨川实业有限公司签署的《艺术公寓项目室内精装修工程》。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十三日