

## 深圳广田集团股份有限公司 关于参与设立产业基金的公告

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、深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年10月26日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立产业基金的议案》，同意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”）、广融基金控股子公司深圳市广融汇股权投资基金管理有限公司（以下简称“广融汇基金”）与珠海合源融达投资中心（有限合伙）（以下简称“合源融达”）签署《珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》，由广融汇基金作为普通合伙人、合源融达和广融基金作为有限合伙人共同发起设立珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)（以下简称“广融恒金”，暂定名，具体以工商部门核准登记为准）。广融恒金注册资金为人民币30.003亿元，其中，合源融达作为有限合伙人认缴出资人民币22.5亿元，占广融恒金74.99%出资比例，广融基金作为有限合伙人认缴出资人民币7.5亿元，占广融恒金25.00%出资比例，广融汇基金作为普通合伙人认缴出资人民币30万元，占广融恒金0.01%出资比例。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《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、合作方基本情况

## （一）普通合伙人

公司名称：深圳市广融汇股权投资基金管理有限公司

住所：深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：赖思宏

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 4 月 22 日

经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；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）；投资管理（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）

股权结构：深圳市广融工程产业基金管理有限公司持有 70% 股权，焦践铭持有 30% 股权，为广融基金控股子公司。

## （二）有限合伙人

### 1、合源融达

公司名称：珠海合源融达投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：珠海合泰久盈投资管理有限公司（委托代理人华旸）

经营范围：合伙协议记载的经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理服务；经济贸易咨询。

经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-11900

成立日期：2016 年 01 月 22 日

恒大人寿保险有限公司为合源融达的有限合伙人（LP），珠海合泰久盈投资管理有限公司为合源融达的普通合伙人（GP）。

合源融达与本公司无关联关系。

### 2、广融基金

公司名称：深圳市广融工程产业基金管理有限公司

法定代表人：田延平

注册资本：40,000 万元人民币

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦21楼2101室

成立日期：2013年11月21日

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）。

股权结构：广融基金为本公司全资子公司。

### 三、投资标的基本情况

1、标的名称：珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）

2、标的认缴出资总额：30.003亿元人民币，其中合源融达认缴出资人民币22.5亿元，广融基金认缴出资人民币7.5亿元，广融汇基金认缴出资人民币30万元。

3、合伙人构成：由2名有限合伙人及1名普通合伙人组成。其中，合源融达为A类有限合伙人(优先级份额)，广融基金为B类有限合伙人(劣后级份额)，广融汇基金为普通合伙人。

4、执行事务合伙人：深圳市广融汇股权投资基金管理有限公司

5、有限合伙经营范围：投资、投资管理、投资咨询服务以及法律法规准许的其他业务（以市场监督管理局核定为准）。

6、合伙期限：合伙期限为永续经营。

### 四、合伙协议的主要内容

#### （一）合伙目的

保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业取得良好经济效益。

#### （二）合伙人的出资方式 and 缴付期限

1、本合伙企业合伙人的认缴出资总额为人民币30.003亿元，均以货币方式出资。

2、合伙人应根据执行事务合伙人发出的缴付出资通知书缴付出资，认缴出资可以分期缴付，合伙人缴付出资的期限和金额以缴付出资通知书的要求为准；各合伙人出资应按照认缴出资比例同一天到位。

3、合伙企业存续期间，经全体合伙人一致同意，可以增加或减少对合伙企业的出资。

### （三）执行事务合伙人

全体合伙人同意普通合伙人深圳市广融汇股权投资基金管理有限公司担任合伙企业执行事务合伙人，执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。

（四）合伙企业的投资范围：向深圳广田集团股份有限公司的下游企业或者目标下游企业进行投资（包括债权、夹层、股权投资）。

### （五）投资决策委员会

投资决策委员会的成员共 3 名，其中由普通合伙人委派 2 名委员、A 类有限合伙人委派 1 名委员参与。A 类有限合伙人委派代表每次行使表决权均应获得其所代表的合伙人的书面授权文件，并按照加盖该合伙人公章的书面表决意见行使表决权（普通合伙人及其委派代表没有义务验证该授权文件及表决意见文件的真伪，可以认为该代表做出的表决权是真实有效的），否则，投资决策委员会作出的决议无效。A 类有限合伙人不因其委派投资决策委员会委员参与表决或提供建议而对合伙企业债务承担无限连带责任或连带责任。

投资决策委员会每一名委员有一票表决权，对于投资委员会决策的事项需由全体具备表决权的投资决策委员会委员超过 2/3 表决通过。投资决策委员会委员并不因其参与表决或提供建议而对合伙企业债务承担无限连带责任或连带责任。

执行事务合伙人需按照投资决策委员会的决策进行项目投资、项目退出、资本运作以及其他重大事项。

### （六）合伙企业收益及利润分配基本原则

合伙企业应以届时合伙企业项下现金资产（扣除届时已发生的合伙企业费用、弥补相关亏损）为限，按以下分配顺序分配各合伙人的投资收益与投资本金：优先分配 A 类有限合伙人预期固定投资收益、A 类有限合伙人的投资本金，其次再分配 B 类有限合伙人预期固定投资收益、B 类有限合伙人的投资本金，最后分配普通合伙人和 A 类有限合伙人的超额投资收益分成。在指定支付日不足分配 A 类有限合伙人的投资本金或固定预期投资收益，B 类有限合伙人以其在合伙企业中拥有的份额对应的资产向 A 类有限合伙人分配 A 类有限合伙人的预期固定投资收益直至 A 类有限合伙人全额收回投资本金和预期固定投资收益。B 类有限伙

人承担因此发生的本金和收益损失。基金的分配以单个项目为计算单位，每个项目独立记账并保存会计凭证。基金进行收益分配时，执行事务合伙人应以书面文件形式将分配方案、本次退出分配的项目情况（包括但不限于项目名称、投资和退出时间、投资本金、收益）等向有限合伙人作出说明。

#### （七）违约责任

如合伙人违反本合伙协议约定的，应当向其他守约合伙人依法承担违约责任，违约合伙人应赔偿守约合伙人的经济损失（包括但不限于实现债权所产生的律师费、诉讼费等）。

### 五、设立产业基金的影响和风险

本次投资设立产业基金是践行公司产融结合发展理念的体现，通过与合源融达的资本合作，在工程领域与金融有效结合创新，带动公司装饰工程业务的发展。

产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，产业基金的运作受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案、公司经营管理等多重因素影响，存在未能按时、成功设立产业基金以及投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

针对上述主要风险，公司将与产业基金积极合作，寻找符合公司发展需求的标的、加强投前风控论证和投后管理、完善投资的实施过程，切实降低和规避投资风险，力争达到预期目标。

### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。
- 2、《珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日