

深圳广田集团股份有限公司

关于全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司参与 设立产业基金有关情况说明的公告

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、深圳市广融工程产业基金管理有限公司概况

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事建筑装饰业务的设计与施工，公司客户处于相对强势地位，建筑装饰行业普遍存在垫资施工的情况，从而导致行业内企业的应收账款余额较高且规模不断增大的问题。在单纯承接施工项目的传统业务模式下，行业内企业回收应收账款只能依靠指定专门人员、加大催收力度等手段，但都无法及时了解客户的资金状况和付款能力，也无法形成合理有效的制约和保障机制以保证资金的回收。

装饰行业各上市公司的商业模式高度同质化，导致行业内恶性竞争以及价格战层出不穷，严重影响了行业的健康发展及各企业的盈利水平。为改变这种局面，公司与大量客户进行了深入的摸底与沟通，了解其需求与痛点，推出了“融资促订单”的商业模式，并成立专业公司来试点与运作。为此，经 2013 年 10 月 15 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司投资人民币 10,000 万元设立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”）。公司于 2013 年 10 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于使用部分超募资金设立工程产业基金管理公司的公告》。2015 年 7 月，依据《公司章程》相关规定，公司完成对广融基金的增资，增资后注册资本为 40,000 万元。

广融基金的经营范围为：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）。

二、广融基金参与设立的产业基金概况

1、广融东银基金

公司于2016年8月8日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《深圳广田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参与设立产业基金的议案》，同意广融基金与北京汇垠天然投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天然”）、东莞证券股份有限公司（代资产管理计划，以下简称“东莞证券”）签署《珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，由广融基金与东莞证券作为有限合伙人、汇垠天然作为普通合伙人共同发起设立珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广融东银基金”）。广融东银基金注册资金为人民币60,006万元，其中广融基金认缴出资人民币20,000万元，占注册资本的33.33%；东莞证券认缴出资40,000万元，占注册资本的66.66%；汇垠天然认缴出资人民币6万元，占注册资本的0.01%。详细情况请参见2016年8月9日公司于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《深圳广田集团股份有限公司关于全资子公司参与设立产业基金的公告》。

2、广融恒金基金

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。详细情况请参见2016年10月27日公司于《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《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》。

三、产业基金的管理架构

1、广融基金合作成立的产业基金，原则上由广融基金进行管理，由广融基金下属子公司担任普通合伙人，执行产业基金的日常管理事务。广融东银基金，虽由第三方担任普通合伙人，但该第三方只是承担通道职责，基金的日常管理事务仍然由广融基金负责。广融基金认购一部分基金份额，担任劣后级有限合伙人，获取项目超额收益，并为公司带来工程订单；社会其他资源方认购大部分基金份额，担任优先级有限合伙人，获取固定收益，但不参与基金日常管理，仅派出代表参与产业基金投资决策委员会。

2、产业基金所投资的项目，均由广融基金独立对项目进行筛选、尽调、项目洽谈、方案设计、合同拟定，而后根据公司内部投资决策委员会机制审议通过，提请产业基金投资决策委员会进行审议。其他投资方不直接推荐项目提交投资决策委员会审议。产业基金投资决策委员会各委员对拟投资的项目均具有一票否决权。两级投资决策委员会制度，既保证了广融基金对项目风险的整体把控，又给予基金投资方一定的决策权，提高了积极性。

四、产业基金的风控措施

1、广融基金成立产业基金进行项目投资，是广融基金整合社会资源合作开展的一种装修工程商业模式的创新，是以施工的角度来承接项目、以投资的角度来管控风险的投资活动，通过投资破解低价竞争，回款不及时，结算滞后，应收款无保障的困境；以承接工程为目标，以投资的方式提前介入，以达到提前锁定工程合同量实现双方共赢的目的。因此，产业基金的投资，以公司获得工程订单为前提条件，主要目的在于公司主营业务的拓展。

2、产业基金所投资的项目，均由广融基金独立对项目进行筛选、尽调、项目洽谈、方案设计、合同拟定，而后根据公司内部投资决策委员会机制审议通过，提请产业基金投资决策委员会进行审议。其他投资方不直接推荐项目提交投资决策委员会审议。产业基金投资决策委员会各委员对拟投资的项目均具有一票否决权。因此，通过对拟投项目的筛选、推荐以及投资决策委员会机制，保证了广融基金对项目风险的整体把控和对产业基金的有效管理。

3、产业基金投资的项目限定于一线或二线城市的酒店、公寓、办公楼、综合体等类似的工程项目。广融基金根据对项目公司基本信息、财务状况、项目情况、市场环境等方面的详尽调查，确定投资模式、风控措施及还款来源，形成投资预案，报两级投资决策委员会审核。

4、交易结构一般采取债权加股权的模式，以债权投资为主，辅以少量股权投资，股权投资的目的是为了进入投资标的公司的董事会和股东会，取得一票否决权及履行更有效的风控措施。风控措施包括但不限于以下：法定代表人由广融基金委派；提供不动产抵押，包括土地、在建工程等；股权质押；项目方的集团公司及实际控制人提供连带责任担保；投资资金必须专款专用；对项目公司的证照、印鉴、银行账户进行共管等，通过这些风控措施来保证投资资金的安全，确保工程回款及时足额。

五、其他说明

截止目前，广融东银基金已取得营业执照，广融恒金基金工商注册登记尚未完成。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月九日