

广东星徽精密制造股份有限公司

关于参与设立产业并购基金的公告

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

一、对外投资概述

1、合作投资的基本情况

基于公司多年积累的行业资源和整合能力，依托上市公司平台的资源优势及全面信息化管理优势，综合深圳诺金投资有限公司（以下简称“诺金投资”）的专业投资能力及专业团队，丰富的投资经验和风控平台，双方拟共同发起设立服务于星徽精密主营业务滑轨、铰链等精密连接件相关业务领域的产业投资并购基金管理有限公司：深圳市星徽诺金投资并购基金管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“星徽诺金并购基金”），待星徽诺金并购基金成立后，以其作为普通合伙人之一，设立其对外投资主体：深圳市星徽诺金精密连接件产业投资合伙企业（有限合伙）。（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“星徽诺金合伙企业”）。

双方于2016年10月21日签署了《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳诺金投资有限公司合作设立产业投资并购基金及发起成立深圳市星徽诺金精密连接件产业投资合伙企业（有限合伙）之战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。

本次并购基金总规模10亿元，首期规模3亿元人民币，星徽精密和诺金投资双方作为共同劣后资金方共出资1亿元，其中星徽精密首期出资3,000万元，诺金投资出资7,000万元，优先级资金人民币2亿元，由诺金投资负责募集。存续期限：有限合伙的存续期限为2+1年，根据有限合伙的经营需要，有限合伙的期限可以延长2年。

2、审议程序

2016年10月21日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了

《关于参与设立产业并购基金的议案》，同意本次对外投资，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。

本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，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》的重大资产重组。

二、合作方基本情况

公司名称：深圳诺金投资有限公司

成立时间：2015 年 11 月 4 日

注册资本金：1000 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：宋爱民

控股股东：北京汉唐资产管理集团有限公司

经营范围：投资管理；投资咨询、投资顾问；创业投资业务；接受金融机构委托从事金融外包服务；股权投资基金管理；股权投资、受托管理股权投资基金；财务咨询、投资咨询、企业管理咨询。

诺金投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号：P1029080。

诺金投资与星徽精密不存在关联关系或相关利益安排，与其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有星徽精密股份，与其他参与设立星徽诺金并购基金的投资人不存在一致行动关系。

三、投资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、拟设立的公司名称：深圳市星徽诺金投资并购基金管理有限公司（暂定，以工商核准名称为准）

2、注册资金：星徽诺金并购基金注册资本 200 万元。

3、注册地址：深圳市前海深港现代服务合作区或其它具有税收优惠的地区。

4、组织形式：有限责任公司

5、股权结构：各股东按照股权比例出资

出资人名称	出资额（万元）	出资比例
深圳诺金投资有限公司	120	60%
广东星徽精密制造股份有限公司	80	40%
合计	200	100%

6、出资方式 and 期限：各方以货币出资，资金来源为自筹，在基金管理公司成立之日起的 10 个工作日内，双方应按照持股比例缴清出资款。

7、经营范围：投资管理；股权投资基金管理；股权投资、受托管理股权投资基金；财务咨询、投资咨询、企业管理咨询。

以上信息最终以工商注册核准登记为准。

（二）拟设立产业并购基金的具体情况

1、拟设立产业并购基金的名称：深圳市星徽诺金精密连接件产业投资合伙企业（有限合伙）。（暂定名，以工商核准名称为准）

2、组织形式：有限合伙企业。

3、合伙人结构：募集对象作为有限合伙人，不参与基金的日常运营和管理。普通合伙人由（1）星徽诺金并购基金；（2）由星徽诺金合伙企业的负责人（总经理）为核心的管理团队成立的有限公司作为二位普通合伙人组成的基金管理人，负责基金的日常运营和管理。

4、投资方向：“星徽诺金合伙企业”的投资范围包括但不限于主营产品或服务运用于家具、家居、家电、汽车、金融、工业及 IT 等领域的、全球范围内的、优质的精密连接件龙头企业。

5、出资人：本次并购基金总规模 10 亿元，首期规模 3 亿元人民币，星徽精密和诺金投资双方作为共同劣后资金方共出资 1 亿元，其中星徽精密首期出资 3,000 万元，诺金投资出资 7,000 万元，优先级资金人民币 2 亿元，由诺金投资负责募集。

四、合作协议的其他主要内容

（1）星徽诺金合伙企业的运营与管理

1、注册地址：深圳市前海深港现代服务合作区或其它具有税收优惠的地区。

2、经营范围：投资管理；股权投资基金管理；股权投资、受托管理股权投资基金；财务咨询、投资咨询、企业管理咨询。

3、基金募集：诺金投资负责“星徽诺金并购基金”的资金募集工作，具体募集安排由双方另行商定，诺金投资负责与银行协调沟通配套融资方案的设计与落实。

4、投资决策委员会与风险控制委员会：基金管理人设立投资决策委员会，投资决策委员会为合伙企业唯一投资决策机构。基金管理人设立风险控制委员会，风险控制委员会为合伙企业唯一风险控制机构。

5、存续期限：有限合伙的存续期限为 2+1 年，根据有限合伙的经营需要，有限合伙的期限可以延长 2 年。

6、管理费：有限合伙存续期限内，有限合伙企业每年应向普通合伙人支付有限合伙人实缴出资额的 2%作为管理费。

7、退出安排：合伙企业可通过如下方式退出被投资企业：（1）优先由星徽精密收购退出；（2）通过 IPO、新三板挂牌退出；（3）被投资企业股权/股份转让退出；（4）由被投资企业股东回购；（5）被投资企业清算。

8、收益分配：按照合伙协议，合伙企业按财务年度对合伙企业的利润进行核算并分配。合伙企业采取按单个项目“先回本后分利”的分配原则。全体合伙人按实缴出资比例收回其单个项目对应的实缴出资后，将合伙企业投资净收益的 80%按照各合伙人的实缴出资比例进行分配，剩余的 20%分配给普通合伙人，“投资净收益”是指合伙企业全体合伙人实现单个项目对应的实缴出资返本后，合伙企业所取得的可分配利润部分。

（2）违约责任

合作协议自签署之日起即对双方有约束力，双方均须全面履行协议的条款。任何一方不履行或履行协议不符合其它约定条件，即构成违约，违约方须向守约方支付违约金，若造成损失者，还应当赔偿损失。

五、对公司的影响

本次投资是在保证公司主营业务发展的前提下，与合作方共同构建产业扩张和资源整合的战略平台，以助力星徽精密在精密连接件产业生态系统中，实现“传统产业现代化，民族品牌国际化”的企业发展愿景，全球领先的精密连接件制造商的战略目标，推动星徽精密产业快速扩张，提升和巩固在行业内的地位和盈利水平。

因并购基金投资周期较长，公司预计本次投资对 2016 年度业绩不产生重大影响。

六、风险提示

1、双方的合作受到全球经济政治环境、国家产业政策、市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险；

2、若募集资金无法按时募集到位，存在对外投资能力的风险；

3、若未能寻求到合适的投资标的以及投资后标的企业不能如期退出，存在实现预期效益的风险。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、战略合作协议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日