

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*
中聯重科股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1157)

公 告

本公司對外投資

2016年9月29日，中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)議決設立上海綠聯君和產業併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「基金」)及基金管理公司上海綠聯君和股權投資管理中心(有限合夥)(「基金管理公司」)，藉以進行對外投資。以下是基金和基金管理公司的詳細資料。

一、對外投資概述

(一)為加快推進本公司戰略轉型升級，推動金融業務發展，加強產業與金融的協同和融合，本公司擬與中華人民共和國(「中國」)國內領先的產業集團、基金管理團隊、投資機構合作設立上海綠聯君和產業併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「基金」)及基金管理公司上海綠聯君和股權投資管理中心(有限合夥)(「基金管理公司」)，基金規模32.1億元人民幣，基金管理公司認繳出資總額1,000萬元人民幣。

中聯重科資本有限責任公司(「中聯資本」，為中聯重科的全資子公司)代表本公司分別在基金、基金管理公司中出資5億元人民幣、100萬元人民幣。

(二)根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次對外投資涉及金額未超出本公司董事會決策權限，無需提交本公司股東大會審議批准。

二、基金出資方

1. 本公司出資主體

本公司對基金的出資主體為中聯資本，基本情況如下：

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 企業類型： | 有限責任公司 |
| 註冊地： | 北京市朝陽區東三環中路5號樓43層(43)01單元 |
| 註冊資本： | 100,000萬元人民幣 |
| 法定代表人： | 詹純新 |
| 主營業務： | 項目投資、投資管理、資產管理、非證券業務的投資管理、諮詢、股權投資管理 |
| 主要股東或實際控制人： | 本公司 |

2. 其他意向出資方

(1) 緣地金融投資控股集團有限公司(「緣地金控」)

| | |
|-------------|--------------------------|
| 企業類型： | 有限責任公司 |
| 註冊地： | 上海市崇明縣潘園公路1800號2號樓888室 |
| 註冊資本： | 900,000萬元人民幣 |
| 法定代表人： | 耿靖 |
| 主營業務： | 金融資產投資、資產管理、投資管理、商務諮詢與服務 |
| 主要股東或實際控制人： | 綠地控股集團股份有限公司 |

(2) 安徽省鐵路發展基金股份有限公司(「鐵路基金」)

| | |
|-------------|---|
| 企業類型： | 股份有限公司 |
| 註冊地： | 合肥市望江東路46號安徽投資大廈五樓 |
| 註冊資本： | 3,000,000萬元人民幣 |
| 法定代表人： | 張春雷 |
| 主營業務： | 鐵路投資，項目投資與資本運作，基金投資與管理，參與礦產資源開發，商務信息諮詢及服務 |
| 主要股東或實際控制人： | 安徽省投資集團控股有限公司 |

(3) 江蘇新揚子造船有限公司(「新揚子造船」)

| | |
|-------------|----------------------------|
| 企業類型： | 有限責任公司 |
| 註冊地： | 江陰經濟開發區靖江園區 |
| 註冊資本： | 51,800萬元人民幣 |
| 法定代表人： | 任元林 |
| 主營業務： | 船舶製造、大型鋼結構件加工製造、進出口業務、投資諮詢 |
| 主要股東或實際控制人： | 江蘇揚子江船廠有限公司 |

(4) 上海鈺恩環保科技合夥企業(有限合夥)(「上海鈺恩」)

| | |
|----------|---|
| 企業類型： | 有限合夥企業 |
| 註冊地： | 上海市崇明縣城橋鎮秀山路8號3幢一層Y區 1092室 |
| 主營業務： | 環保科技領域內的技術諮詢、技術服務、技術 開發和技術轉讓，財務諮詢，企業管理諮詢 |
| 執行事務合夥人： | 葛錫均 |

(5) 上海長泰投資有限公司(「長泰投資」)

| | |
|-------------|----------------------|
| 企業類型： | 有限責任公司 |
| 註冊地： | 上海市浦東新區虹星路599號1幢101室 |
| 註冊資本： | 3,000萬元人民幣 |
| 法定代表人： | 趙長甲 |
| 主營業務： | 實業投資、投資管理、投資諮詢 |
| 主要股東或實際控制人： | 上海長甲實業有限公司 |

(6) 上海合德永鑫二期股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「合德永鑫」)

| | |
|--------------|------------------------------|
| 企業類型： | 有限合夥企業 |
| 註冊地： | 上海市崇明縣長興鎮潘園公路152號1391室 |
| 主營業務： | 股權投資，投資管理，資產管理 |
| 執行事務合夥人： | 上海合德永鑫股權投資基金管理合夥企業 (有限合夥) |
| 執行事務合夥人委派代表： | 余果 |

上述其他意向出資方與本公司以及本公司董事、監事和高級管理人員之間
均不存在關聯關係。

三、基金方案

1. 基金名稱

上海綠聯君和產業併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)(暫定名，以工商核
定名稱為準)。

2. 基金規模

32.1億元人民幣。

3. 基金期限

7年期，其中投資期4年、退出期3年。

4. 投資方向

主要投資於產業併購升級、國資國企改革等領域。

5. 基金意向出資方(基金有限合夥人)

基金有限合夥人在基金中合計出資32億元人民幣，其中：中聯資本、鐵路基金、新揚子造船、上海鈺恩、長泰投資、合德永鑫各擬出資5億元人民幣，綠地金控擬出資2億元人民幣。

6. 基金管理公司(基金普通合夥人、執行事務合夥人)

基金管理公司為上海綠聯君和股權投資管理中心(有限合夥)(暫定名，以工商核定名稱為準)，由基金有限合夥人(或其關聯方)與基金管理團隊共同發起設立，認繳出資1,000萬元人民幣，其中中聯資本持股比例為10%，即出資100萬元人民幣。基金管理公司在基金中出資1,000萬元人民幣。

基金的日常經營和投資管理等業務全部委託基金管理公司進行管理，基金每年向基金管理公司支付管理費，投資期管理費為基金認繳出資總額的2%／年，退出期為1.8%／年。其計算的基數按每個合夥人對合夥企業的認繳出資額計算，如合夥企業投資項目退出，則自投資項目退出的次年開始減去該項目的投資成本作為管理費的計算基數。基金年收益率達到8%(即優先收益)以後，基金管理公司可提取基金收益的20%作為業績獎勵。

7. 基金投資決策機構及決策機制

基金管理公司下設投資決策委員會，為基金的投資決策機構，對項目投資、項目退出等重大事項進行專業的決策。投資決策委員會由出資方及基金管理團隊代表共同組成，嚴格按照市場化規則操作，中聯資本有權推薦1名投決會委員。

對於投資決策委員會所議事項，投資決策委員會成員一人一票，投資決策委員會的決策需要五分之四委員同意方可通過。

8. 基金分配機制

基金任一投資項目退出的可分配收入在各合夥人之間按以下順序進行分配：

- (1) 首先，向全體合夥人分配，直至該等分配金額達到全部實繳出資額；
- (2) 其次，向全體合夥人分配，直至該等分配金額達到全部實繳出資額對應的8%／年的優先收益(單利、按實繳出資額到位的實際天數計算)；
- (3) 再次，向基金管理公司分配，直至該等分配金額達到(2)、(3)總額的20%；
- (4) 最後，以上分配後的餘額，80%分配給各有限合夥人，20%分配給基金管理公司。

四、對外投資的目的、存在的風險和對本公司的影響

1. 對外投資目的及對本公司的影響

金融業務是本公司未來重點培育發展的業務板塊，與業內領先的產業集團、專業投資機構和管理團隊加強合作，可以更加穩健、更加規範的參與金融投資運作，可以更為有效的整合各類資源、為主業提供服務支持，推動本公司產業、金融業務的協同發展。

本次合作設立的產業併購基金擬抓住中國經濟轉型升級的機會，依託各出資方的產業資源和基金管理團隊的專業能力，投資於產業鏈相關細分領域內的領先企業，同時把握國資國企改革投資機會。

2. 對外投資存在的風險及對策

本次投資可能存在以下風險：(1)國內經濟持續低迷，產業轉型升級發展低於預期；(2)資本市場出現劇烈波動，項目投資及退出難度加大；(3)基金關注的國資國企改革領域的改革力度和實施進程低於預期。

對策：(1)基金管理公司嚴格執行風險控制要求、規範基金業務流程，審慎開展項目投資決策，合理安排退出渠道，加強項目投後管理；(2)基金投資於國家政策支持、發展前景良好的行業及領域；(3)基金投資於細分領域領先、基本面扎實的企業，合理控制投資成本。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2016年9月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別