

河北福成五丰食品股份有限公司

关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：福成和辉产业成长投资企业（有限合伙）（以下简称“福成和辉二期”，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。
- 投资金额：拟认缴出资 2 亿元人民币
- 特别风险提示：本次投资事项尚需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成股份”或“公司”）与深圳市和辉信达投资有限公司（以下简称“和辉资本”）于2016年6月共同发起设立了深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“福成和辉一期产业并购基金”），总规模10亿元人民币。目前福成和辉一期产业并购基金已完成两个项目的投资协议签署，总投资金额7亿元人民币。按照基金操作惯例，已投资金额达到总募集资金的70%时，将启动第二期基金的相关募集工作。

基于福成和辉一期产业并购基金的运作经验，公司拟继续通过全资子公司三河福成控股有限公司（以下简称“福成控股”）与和辉资本及其他合伙人共同设立专门为福成股份产业并购服务的合伙企业，通过利用和辉资本的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动该合伙企业收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固福成股份在行业内的龙头地位。

福成和辉二期产业并购基金总投资规模为20亿元，分两期实施，出资方式均为货币出资。其中福成控股作为有限合伙人拟认缴出资2亿元，占比10%；和辉资

本作为普通合伙人出资2000万元，占比1%；其他合伙人出资17.8亿元，占比89%，由和辉资本负责对外募集。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、交易对方的基本情况

深圳市和辉信达投资有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：壹仟陆佰伍拾万元人民币

法定代表人：罗鹏

住所：深圳市福田区深南大道深圳特区报业大厦27层B1

成立日期：2010年2月23日

经营范围：企业投资咨询，企业管理咨询；投资兴办实业。

和辉资本成立于2010年，是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人（备案编号：P1001110）。和辉资本拥有一支包括7位资深合伙人的专业投资团队，创始合伙人均具有近20年金融及相关行业从业经历，集合了投资银行、法律、财务管理、公司运作等相关行业的专家，专业知识结构合理，优势互补性强。和辉资本主要关注从初创期到扩张期的企业股权投资。和辉资本旗下管理8只基金，已完成投资事件超过20次，管理资金规模超过20亿元。

三、拟设立合伙企业的基本情况

1、合伙企业名称：

福成和辉产业成长投资企业（有限合伙）（具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。

2、合伙企业住所：深圳（初步选定）

3、合伙目的：

（1）以陵园为主要标的的殡葬行业投资；

（2）福成股份主营业务及国家政策鼓励的相关产业的并购重组；

（3）不得投资于其他创业投资企业及合伙企业（包括有限合伙企业）；不得对外贷款及担保；不得从事二级市场股票、期货、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等投资；不得对外借款进行投资；不得用于赞助、捐赠等支出；不得开展可能导致福成股份违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其

他业务经营活动。

4、基金存续期限：基金存续期限为 5+2 年，即基金封闭期为 5 年，必要时可以延展 2 年，用于处置到期未退出项目。本基金存续期间，投资人的投资不能退出，经允许可转让。

5、投资总额及投资比例：

福成和辉二期产业并购基金总投资规模为20亿元，分两期实施，出资方式均为货币出资。其中福成控股作为有限合伙人拟认缴出资2亿元，占比10%；和辉资本作为普通合伙人出资2000万元，占比1%；其他合伙人出资17.8亿元，占比89%，由和辉资本负责对外募集。

6、管理模式

(1) 管理人：和辉资本负责对合伙企业的设立登记、工商变更、资金募集、投资及并购、退出安排等。

(2) 投资决策：福成和辉二期产业并购基金设立专门的投资管理委员会，是决定项目投资的最高决策机构，负责对项目投资与退出变现事项作出决策。该决策委员会由 6 名委员组成，投资决策需经 2/3 以上委员通过，其中执行事务合伙人委派 3 名委员，福成控股委派 3 名委员。

(3) 标的资产投后管理：由资产方公司（即被收购方）原有运营管理团队负责日常公司运营事务，福成控股、和辉资本共同协助管理，可通过派驻董事或财务监管等方式进行监督管理。

7、基金管理费：和辉资本按照实际管理基金规模收取 1.5%/年的管理费。

8、收益分配机制：基金投资盈利按 20%和 80%的比例在普通合伙人和有限合伙人之间进行分配。

四、对上市公司的影响

公司本次拟通过全资子公司福成控股与和辉资本及其他合伙人共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业，主要目的在于通过利用和辉资本的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动该并购产业基金收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的龙头地位，福成和辉二期产业并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有助于公司快速获取优质项目，加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极意义。

五、风险提示

1、福成和辉二期产业并购基金目前尚处于筹备阶段，能否达到募集计划尚存在不确定性。

2、福成和辉二期产业并购基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；并购基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

3、投资风险以福成控股实际认缴的出资额为限承担。

公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

六、提请股东大会授权董事会相关事项：

为保证本次设立产业并购基金有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会办理本次设立产业并购基金的有关事宜，包括但不限于确定产业并购基金具体方案等。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2017年4月29日