

华联控股股份有限公司 关于拟参与设立华桐智能基金的提示性公告

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。

重要风险提示：

华桐智能基金目前尚处于筹备阶段，该基金规模、其他参与投资方、公司投资金额及占有比例等尚未确定，且公司参与设立该基金尚需履行规定的内部审批程序。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下简称“前海梧桐并购基金”）等共同设立深圳市南山区华桐智能产业投资企业（有限合伙）（以下简称“华桐智能基金”），有关情况如下：

一、华桐智能基金筹划情况

华桐智能基金拟由前海梧桐并购基金担任基金管理人，目前已完成工商名称核准，其他参与方、各方出资金额、比例及基金规模等尚待确定，各方尚未签署相关协议，尚处于筹备阶段。

根据《公司章程》及有关规定，公司参与设立华桐智能基金事宜尚需履行规定的内部审批程序。

二、普通合伙人及执行事务合伙人的基本情况

（一）名称：深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司

（二）统一社会信用代码：91440300087837152R

（三）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号

（四）注册资本：12,125.2346万元

（五）法定代表人：谢文利

（六）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）；受托资产管理、

投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；投资咨询、财务咨询、企业管理咨询（均不含限制项目）。（以上均不含证券、期货、保险、金融业务及人才中介服务，不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

（七）股权结构

序	股 东 名 称	B+轮增资后出资比例(%)
1	前海股权交易中心(深圳)有限公司	17.7645%
2	深圳市前海信合梧桐投资企业(有限合伙)	17.5213%
3	深圳市前海众合梧桐投资企业(有限合伙)	10.8195%
4	新余文智投资合伙企业(有限合伙)	20.4216%
5	新余乾龙投资合伙企业(有限合伙)	7.5471%
6	深圳德威资本投资管理有限公司	2.6520%
7	深圳德威佳业投资有限公司	3.1343%
8	深圳市前海汇桐投资企业(有限合伙)	15.4639%
9	深圳市宝德投资控股有限公司	1.7919%
10	宁波方太厨具有限公司	1.7919%
11	华联控股股份有限公司	0.3956%
12	深圳市国富十一号投资企业(有限合伙)	0.3956%
13	深圳市前海千意汇桐二期投资合伙企业(有限合伙)	0.3007%
	合计	100%

前海梧桐并购基金成立于2014年3月，是专注于投资中国新经济领军企业的投资基金，投资布局了互联网、人工智能/机器人、物联网/大数据、军民融合、消费升级、文化娱乐等新经济领域，投资了三十多个细分领域的前三名企业，包括喜马拉雅、优客工场、零壹空间、云洲智能、脉脉、e签宝等知名企业。

前海梧桐并购基金正在践行“新经济地产”模式，即通过创投基金，帮助新兴产业园吸引成长中的优质新经济企业入驻，孵化初创的优质新经济企业，从而助推地区产业升级，优化地区产业结构。

三、本次投资的目的及设想

公司拟以“华联城市中心”项目(城市更新工改工方向,定位为创新型智慧产业园区)为载体,引入更多新经济企业入驻,形成新经济产业集群。公司本次拟与前海梧桐并购基金合作成立华桐智能基金,拟通过该创投基金投资、扶持入驻“华联城市中心”的优秀成长性企业;通过该创投基金,实现与代表新经济的优秀成长性企业链接;通过该创投基金,探索地产企业与新经济企业之间产城融合、产业互动发展的新路径,与前海梧桐并购基金一起,打造“新经济地产模式”。

四、本次投资存在的风险

公司本次拟参与设立的华桐智能基金计划以人工智能+、军民融合等为投资方向。本次投资具有投资周期长、流动性低等特点,在投资过程中,受宏观经济、行业周期变化、投资并购方案设置、并购效果等多方面因素影响,可能会面临投资估值偏高、核心团队变动、投资项目达不到预期目标等风险,进而影响投资效果,甚至可能会导致出现投资亏损。敬请投资者注意投资风险。

五、其他

1. 公司控股股东华联发展集团有限公司、本公司及公司董事、监事、高级管理人员与前海梧桐并购基金不存在关联关系或利益安排。

2. 华桐智能基金目前尚属于筹备阶段,各方出资金额、基金规模等尚未确定,一旦确定投资金额或签署投资合作协议等,公司在履行规定的内部审批程序后及时进行公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日