

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于合资设立投资基金的公告

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：以自有闲置资金 1.4 亿元与上海东方证券资本投资有限公司共同发起设立“东证今世缘投资中心（有限合伙）”（以企业登记机关最终核准的名称为准）
- 投资金额：1.4 亿元人民币（可分期设立）
- 特别风险提示：本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、投资概述

为借助专业投资机构加强公司的对外投资能力，拓宽多元化经营通道，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）经过调研论证，拟用闲置自有资金，与东方证券股份有限公司全资子公司上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”），合资设立投资基金。

本基金拟募集金额 2 亿元（可分期设立），今世缘（可授权全资子公司）出资 70%，东证资本（或其关联方）出资 30%。投资基金设立后将主要投资于股权、债券、定增、资管计划等方向，围绕上市公司产业并购、优势企业 MBO、新三板投资以及上市公司定向增发等主题开展投资；依托东方证券股份有限公司在资本运作规划优势，为投资标的及合作上市公司提供一站式金融服务，积极创造后续并购交易、IPO、新三板挂牌交易等条件。

公司 2015 年 6 月 17 日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于合资设立投资基金的议案》，并授权公司管理层具体实施上述事项。

本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

1、上海东方证券资本投资有限公司

名称：上海东方证券资本投资有限公司

注册号：310000000098390

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：金文忠

注册资本：170000 万人民币

住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 36 楼

经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

东证资本为东方证券股份有限公司全资子公司，与今世缘不存在关联关系。

三、投资基金的基本情况

1、投资基金名称：东证今世缘投资中心（有限合伙）（以企业登记机关最终核准的名称为准）

2、出资及合伙人：本基金拟募集金额 2 亿元（可分期设立），今世缘（可授权全资子公司）出资 70%，东证资本（或其关联方）出资 30%。

3、基金存续期：本基金存续期为 5 年，其中投资期为 3 年，回收期为 2 年；

在回收期内未能完成所有投资项目退出的，可根据实际情况由基金出资人大会决定存续期顺延 1 年。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

四、本次投资的风险分析

本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十七日