

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1亿元通过增资全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司，与广发证券股份有限公司全资子公司广发信德投资管理有限公司共同发起设立“珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙）”（以企业登记机关最终核准的名称为准）
- 投资金额：1亿元人民币
- 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，与广发证券股份有限公司全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”），合资设立投资基金。

本基金拟募集金额2.5亿元，今世缘对全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司增资1亿元，通过上海酉缘投资管理有限责任公司出资1亿元，出资比例40%，广发信德及其全资子公司出资1.5亿元，出资比例60%。该基金设立后将主要致力于抓住新兴与高成长消费企业带来的投资机会，投资各领域龙头企业，再深入挖掘各龙头企业的上下游企业，最终对整个高成长大消费与现代服务产业

链投资。

公司 2016 年 5 月 4 日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于合资设立珠海广发信德今缘股权投资基金的议案》，并授权公司管理层办理具体合作事宜。

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、 广发信德投资管理有限公司

统一社会信用代码：916501006824506815

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾浩

注册资本： 280000 万人民币

营业期限：自 2008 年 12 月 3 日至长期

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号美丽家园 3 层办公楼 45 号房间

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。（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）

登记机关：新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局

截至 2015 年 12 月 31 日，广发信德经审计总资产 5,096,438,521.99 元，净资产 4,924,962,953.80 元；2015 年度营业收入 33,738,965.22 元，净利润 511,734,959.59 元。

广发信德为广发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：珠海广发信德今缘股权投资基金（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 2.5 亿元，今世缘（授权全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司）出资 40%，广发信德及其全资子公司出资 60%。

3、基金存续期：基金拟存续期为 4 年，4 年后未能完成所有投资项目退出的，可根据实际情况由基金管理人决定存续期顺延最多 2 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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八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

二〇一六年五月五日