

股票简称：步步高
2015-041

股票代码：002251

公告编号：

步步高商业连锁股份有限公司
关于投资设立产业投资并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，此项投资尚需提交股东大会审议。

2、本次对外投资可能存在不能顺利完成基金资金募集的风险。

一、 对外投资概述

为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，本公司拟与海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”，海通开元为有限合伙人，拟出资基金总募集额的30%）及其他投资方（其他合伙人待定，均为有限合伙人，公司承诺其他合伙人将与公司没有关联关系）合作发起设立海通齐东产业共赢基金（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“共赢基金”），本公司拟使用自有资金不超过人民币3亿元（基金总募集额的15%）作为有限合伙人参与设立海通齐东产业共赢基金。通过对有潜力的公司、企业或其他经济组织的股份、股权、业务和资产进行投资、以及普通合伙人认为适当的、符合中国法律规定的其他投资活动，为合伙人获取满意的经济回报。

二、 审议程序

2015年6月1日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》，决定拟使用自有资金不超过3亿元作为有限合伙人参与投资设立并购基金，并授权董事长负责办理并购基金的设立、合伙协议的签署

及指派相关人员参与并购基金的日常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的规定，此项投资尚需提交股东大会审议。

本次对外投资资金来源于本公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

公司已制定关于风险投资的相关内部控制制度。公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。

公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

三、 主要交易对方介绍

名称： 海通开元投资有限公司

类型： 一人有限责任公司（法人独资）

住所： 上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室

法定代表人： 张向阳

注册资本： 人民币 600,000 万元整

成立日期： 2008 年 10 月 23 日

营业期限： 2008 年 10 月 23 日至不约定期限

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与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（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）

海通开元投资有限公司为有限合伙人，与本公司不存在关联关系。

四、投资标的基本情况

名称：海通齐东产业共赢基金（有限合伙）

经营范围：实业投资，股权投资，投资管理服务，投资咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。

执行事务合伙人：由普通合伙人担任（拟由海通开元专门为本基金新设立一个控股子公司作为普通合伙人承担执行事务合伙人职责）

出资方式：均为现金方式

五、 合伙协议的主要内容

1、合伙目的：

通过对有潜力的公司、企业或其他经济组织的股份、股权、业务和资产进行投资、以及普通合伙人认为适当的、符合中国法律规定的其他投资活动，为合伙人获取满意的经济回报。为了促进该目的的实现，合伙企业将有权采取任何必需且合适的行动，普通合伙人按照本协议可以代表合伙企业行使所有的这些权利。

2、存续期限：

合伙企业的存续期限为自合伙企业获发首份营业执照之日起至全体有限合伙人认缴出资全部到位之日起的第五个周年日止。根据合伙企业的经营需要，经普通合伙人同意，可以申请办理合伙企业延长存续期限（为此目的，全体合伙人在这就该等存续期限延长事宜已书面明确授权普通合伙人），但每次延长最长不超过一年（包含投资期的延长期限），最多可延长两次（即合伙企业最多可延长两年。超过上述授权延长合伙企业的存续期限，应经合伙人会议决议批准。

若合伙企业的全部组合投资在合伙企业的存续期限届满前全部完成退出，经合伙人会议决议批准，合伙企业可提前解散并根据本协议的规定进行清算。

3、投资方向和领域：

投资方向为：快速消费品、新兴消费服务业态、与消费零售相关的新兴商业模式、新型材料、新型能源以及新能源产业链中的具有成长潜力和核心优势的优质资产、企业。

4、认缴出资：

计划募集人民币壹拾伍亿元，上限不超过人民币贰拾亿元。

六、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次设立并购基金，目的是利用专业投资机构的专业优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，强化公司的产业布局，积极把握产业并购中的机遇，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，实现公司持续、快速、稳定的发展。

2、存在的风险

(1) 鉴于各方仅就合作成立该基金的有关原则和基础事项达成了共识，协议尚未签署，加之该基金尚未完成资金募集，本协议的实施具有不确定性；

(2) 存在未能寻求到合适的标的公司的风险；

(3) 因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险。

3、对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司成功并购优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

七、独立董事意见

公司以自有资金投资设立产业投资并购基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意公司以自有资金参与投资设立产业投资并购基金。

八、风险提示

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。本项目尚在初期阶段，未来存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对投资设立产业投资并购基金的独立意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日