证券代码:002018　证券简称:华信国际　公告编号: 2016-058

安徽华信国际控股股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华信国际”、“上市公司”）第六届董事会第四十次会议于2016年4月7日以电话和电子邮件等方式发出通知，并于2016年4月14日上午10:00在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座10楼会议室以现场表决方式举行。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与交烨投资管理（上海）有限公司合作设立并购基金的公告的议案》

公司拟与交通银行股份有限公司下属控股子公司交烨投资管理（上海）有限公司签署《合作备忘录》，华信国际拟出资400万元人民币参与设立交烨景帆投资管理（上海）有限公司（具体以工商核名为准，以下简称“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立并购基金，并购基金目标总规模预计为人民币100亿元，首期规模为人民币10.01亿元，华信国际拟出资人民币0.5亿元作为首期并购基金劣后级有限合伙人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-060号公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与上海国际创投股权投资基金管理有限公司合作设立并购基金的议案》

公司拟与上海实业（集团）有限公司下属直管子公司上海国际创投股权投资基金管理有限公司签署《合作备忘录》，华信国际拟出资400万元人民币参与设立上海格胜股权投资基金管理有限公司（具体以工商核准为准，以下简称“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立并购基金，并购基金目标总规模预计为人民币100亿元，首期规模为人民币10.01亿元，华信国际拟出资人民币0.5亿元作为首期并购基金劣后级有限合伙人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-061号公告。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司投资并与其合作设立并购基金的议案》

公司为增进与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司（简称“中投新兴”）的合作，提升业务协同，上市公司拟与中投新兴合作成立基金管理公司及发起设立并购基金。

公司和中投新兴拟签署《全面战略合作框架协议》，拟共同出资人民币5000万元设立中投华信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中投华信”），主要业务为受托管理“一带一路”领域产业投资及其它方向产业投、创业投资及PPP投资的基金，以及相关投资管理业务及咨询服务（以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为准）。其中上市公司出资人民币2000万元，持有40%股权；中投新兴出资人民币2000万元，持有40%股权；中投华信管理团队出资人民币1000万元，持有20%股权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-062号公告。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订@公？章程@的?案》

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》的议案，并于2016年4月11日完成2015年度权益分派。按照相关法律法规的规定，公司同意根据2015 年度权益分派实施后注册资本的变更对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

（一）、注册资本变更情况

1、原注册资本：人民币 1,198,856,538 元。

2、变更后的注册资本：人民币 2,277,827,422 元。

（二）、根据注册资本变更对《公司章程》的修订情况

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1,198,856,538元。	公司注册资本为人民币2,277,827,422元。
第十九条	公司的现有总股本为1,198,856,538股，均为普通股。	公司的现有总股本为2,277,827,422股，均为普通股。

（三）、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-063号公告。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2016年5月5日召开公司2016年第五次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-064号公告。

特此公告

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:002018　证券简称:华信国际　公告编号: 2016-059

安徽华信国际控股股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议通知于2016年4月7日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年4月14日上午11:00 时在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座10楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与交烨投资管理（上海）有限公司合作设立并购基金的公告的议案》

公司拟与交通银行股份有限公司下属控股子公司交烨投资管理（上海）有限公司签署《合作备忘录》，华信国际拟出资400万元人民币参与设立交烨景帆投资管理（上海）有限公司（具体以工商核名为准，以下简称 “基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立并购基金，并购基金目标总规模预计为人民币100亿元，首期规模为人民币10.01亿元，华信国际拟出资人民币0.5亿元作为首期并购基金劣后级有限合伙人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-060号公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与上海国际创投股权投资基金管理有限公司合作设立并购基金的议案》

公司拟与上海实业（集团）有限公司下属直管子公司上海国际创投股权投资基金管理有限公司签署《合作备忘录》，华信国际拟出资400万元人民币参与设立上海格胜股权投资基金管理有限公司（具体以工商核准为准，以下简称“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立并购基金，并购基金目标总规模预计为人民币100亿元，首期规模为人民币10.01亿元，华信国际拟出资人民币0.5亿元作为首期并购基金劣后级有限合伙人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-061号公告。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司投资并与其合作设立并购基金的议案》

公司为增进与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司（简称“中投新兴”）的合作，提升业务协同，上市公司拟与中投新兴合作成立基金管理公司及发起设立并购基金。

公司和中投新兴拟签署《全面战略合作框架协议》，拟共同出资人民币5000万元设立中投华信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中投华信”），主要业务为受托管理“一带一路”领域产业投资及其它方向产业投、创业投资及PPP投资的基金，以及相关投资管理业务及咨询服务（以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为准）。其中上市公司出资人民币2000万元，持有40%股权；中投新兴出资人民币2000万元，持有40%股权；中投华信管理团队出资人民币1000万元，持有20%股权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-062号公告。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订@公？章程@的?案》

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》的议案，并于2016年4月11日完成2015年度权益分派。按照相关法律法规的规定，公司同意根据2015 年度权益分派实施后注册资本的变更对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

（一）、注册资本变更情况

1、原注册资本：人民币 1,198,856,538 元。

2、变更后的注册资本：人民币 2,277,827,422 元。

（二）、根据注册资本变更对《公司章程》的修订情况

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1,198,856,538元。	公司注册资本为人民币2,277,827,422元。
第十九条	公司的现有总股本为1,198,856,538股，均为普通股。	公司的现有总股本为2,277,827,422股，均为普通股。

（三）、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-063号公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:002018　证券简称:华信国际　公告编号: 2016-060

安徽华信国际控股股份有限公司关于公司与交烨投资管理（上海）有限公司合作设立并购基金的公告

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。

一、对外投资概述

1、安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华信国际”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）下属控股子公司交烨投资管理（上海）有限公司（以下简称：“交烨投资”），于2016年4月14日签署《合作备忘录》，华信国际拟出资400万元人民币参与设立交烨景帆投资管理（上海）有限公司（具体以工商核名为准，以下简称“交烨景帆”或“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立并购基金，并购基金目标总规模预计为人民币100亿元，首期规模为人民币10.01亿元，华信国际拟出资人民币0.5亿元作为首期并购基金劣后级有限合伙人。

2、本次对外投资已经上市公司第六届董事会第四十次会议审议通过；本次对外投资需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、主要交易对方情况介绍

1、上海实业

企业名称：上海实业（集团）有限公司

注册地：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦27楼

主要办公地点：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦27楼

成立日期：1981年

主营业务：房地产、医药、基建、消费品以及金融业务

主要股东或实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会

2、国际创投

企业名称：上海国际创投股权投资基金管理有限公司

法定代表人：郭蕾

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市浦东新区乳山路227号3楼C区560室

主要办公地点：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座9层

注册资本：2000.0000万人民币

成立日期：2014年12年4日

股东构成：上海上实创业投资有限公司，上海国瑞锐创资产管理有限公司

关联关系：无

上海国际创投股权投资基金管理有限公司是上海实业（集团）有限公司旗下的基金化运作平台之一，拥有经验丰富的投资管理团队，依托上海实业（集团）有限公司的产业平台，具有丰富的金融资本运作经验和产业投资经验，旗下管理近十支股权投资基金，已投资项目近四十个，并为基金投资的企业提供优质的金融与业务增值服务。

三、基金管理公司情况介绍

企业名称：上海格胜股权投资基金管理有限公司（具体以工商核准为准）

企业类型：有限责任公司

注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路1033号801室

主要办公地点：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座9层

注册资本：1000.0000万人民币

主营业务：股权投资管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询。

主要股东认缴出资情况：华信国际出资400万元，持有40%股权；国际创投出资350万元，持有35%股权；基金管理公司管理团队出资250万元，持有25%股权。其中，管理团队持有的股权，用于稳定基金核心管理人员，以及利于未来持续引入基金高级管理人才。

四、首期并购基金基本情况

1、基金名称：国际华信并购基金（以工商核定名称为准）

2、基金规模：10.01亿元

3、基金期限：预计5年期，其中投资期3年，退出期2年，经基金普通合伙人决定，基金期限可以延长1年。

4、投资方向

（1）“一带一路”主题项目；

（2）与上市公司主营业务相关的项目；

（3）本并购基金认可的其他项目。

5、基金架构

基金采用有限合伙模式，架构如下：

基金合伙人认缴出资总额人民币10.01亿元，其中：

（1）有限合伙人：交通银行通过下属子公司设立资管计划出资7亿元作为优先级有限合伙人；华信国际拟出资0.5亿元、华信国际控股股东上海华信国际集团有限公司拟出资0.5亿元，双方推荐的其他投资人出资2亿元，均作为劣后级有限合伙人。

（2）普通合伙人（基金管理人）：交烨景帆认缴出资0.01亿元。

五、《合作备忘录》主要内容

1、管理费

本基金设置固定管理费，固定管理费率为2%，按年收取，管理费在先保证优先级有限合伙人固定收益基础上再行分配。

2、收益分配

（1）优先级有限合伙人享有固定年化投资收益。

（2）有限合伙存续期内，在投资期内退出项目的本金不可滚动再投资，退出期内收入不可进行再投资，直接分配给投资人。华信国际控股股东上海华信国际集团有限公司承诺对基金的优先资金提供年化固定收益率的担保。

3、基金退出方式

基金投资项目的退出方式：主要由华信国际并购实现退出，同时，在保证投资收益的前提下，也可以考虑投资目标通过单独上市、新三板/战略新兴板挂牌交易、第三方并购或股权转让，以及项目方回购等灵活多样的退出方式。

4、投资决策机构及决策机制

本基金由交烨景帆共同作为基金管理人，由交通银行上海市分行作为基金托管人。

本基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会成员5名，其中华信国际委派3名、交烨投资委派2名。投委会对项目投资、投后管理、项目退出、基金日常运作等事项采取投票表决方式决策，投委会决议通过需4/5以上委员投票赞成。

5、投后管理及信息呈报

本基金的投后管理和信息呈报工作主要由交烨景帆承担。本基金投资前，管理人应及时向交银华信国际并购基金提交项目尽职调查报告、投委会会议纪要、评审报告以及与投资相关的全部协议。投资后，管理人将按季度提供所投项目/公司的投后管理报告、项目投资结构、核心财务指标、运营情况分析等，按年报送基金财务报告。上述财务报告均需由会计师事务所出具。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

为了充分借助交通银行金融资本和跨境优势，利用交烨投资基金运作经验，发挥华信国际产业资源优势，实现联合共赢，提升华信国际对标的公司的筛选能力，放大华信国际的投资实力，以投资基金先期收购或参股标的公司，最终帮助华信国际通过并购重组等方式实现产业整合、外延式发展。该基金作为投资平台，可以更灵活地利用金融市场各种工具，实现投资收益最大化，推动上市公司稳健发展。

（二）存在的风险

1、行业风险

目前上市公司跨境项目所从事的业务主要是石油、天然气领域相关业务，未来其发展可能遇到诸如石油和天然气价格波动、政治环境动荡及经济下滑等系统性风险，为其经营和发展带来不确定性。

分析及对策：国际油价目前处于低位，且双方充分发挥上市公司的产业优势以及交通银行股份有限公司在金融行业内的金融资源和金融运作经验，形成效益和产业项目储备双重功能定位，可以有效防范相关所面临的行业风险。

2、项目退出风险

基金投资项目主要通过并购、境内外 IPO 上市、新三板/战略新兴板挂牌交易、第三方并购或股权转让，以及项目方回购等灵活多样的退出方式。投资项目的退出受多种因素影响，如项目成熟度、其他投资方对公司投资退出的态度、能否存在合适的交易对手方、交易价格是否符合预期等，上述因素均会对投资项目的顺利退出产生重要影响，使基金可能面临投资无法顺利退出的风险。

分析及对策：1、公司高层管理人员在能源及金融行业等相关领域有丰富经验；2、将加强投后监控，出现风险事件时及时披露，由基金投资决策委员会决定是否提前收回投资。

（三）对公司的影响

本次公司与交烨投资成立并购基金管理公司并发起设立并购基金，主要是为了充分利用产业基金平台在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标，把握战略性投资机会，实现多元化发展战略，借助专业投资机构放大公司的投资能力，提高公司投资水平，增强公司盈利能力，推动公司健康快速发展。

公司本次参与投资设立并购基金，对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次投资的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次参与共同设立并购基金，符合公司发展策略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次交易定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司参与设立并购基金。

八、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议；

2、第六届监事会第三十次会议决议

3、公司独立董事独立意见；

4、上市公司与交烨投资管理（上海）有限公司签署的《合作备忘录》。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:002018　证券简称:华信国际　公告编号: 2016-061

安徽华信国际控股股份有限公司关于公司与上海国际创投股权投资基金管理有限公司合作设立并购基金的公告

本公司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。

一、对外投资概述

1、安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华信国际”）与上海实业（集团）有限公司（以下简称“上海实业”）下属直管子公司上海国际创投股权投资基金管理有限公司（以下简称“国际创投”），于2016年4月14日签署《合作备忘录》，华信国际拟出资人民币400万元人民币参与设立上海格胜股权投资基金管理有限公司（具体以工商核准为准，以下简称“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立并购基金，并购基金目标总规模预计为人民币100亿元，首期规模为人民币10.01亿元，华信国际拟出资人民币0.5亿元作为首期并购基金劣后级有限合伙人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-060号公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与上海国际创投股权投资基金管理有限公司合作设立并购基金的议案》

公司拟与上海实业（集团）有限公司下属直管子公司上海国际创投股权投资基金管理有限公司签署《合作备忘录》，华信国际拟出资人民币400万元人民币参与设立上海格胜股权投资基金管理有限公司（具体以工商核准为准，以下简称“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立并购基金，并购基金目标总规模预计为人民币100亿元，首期规模为人民币10.01亿元，华信国际拟出资人民币0.5亿元作为首期并购基金劣后级有限合伙人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-061号公告。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司投资并与其合作设立并购基金的议案》

公司为增进与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司（简称“中投新兴”）的合作，提升业务协同，上市公司拟与中投新兴合作成立基金管理公司及发起设立并购基金。

公司和中投新兴拟签署《全面战略合作框架协议》，拟共同出资人民币5000万元设立中投华信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中投华信”），主要业务为受托管理“一带一路”领域产业投资及其它方向产业投、创业投资及PPP投资的基金，以及相关投资管理业务及咨询服务（以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为准）。其中上市公司出资人民币2000万元，持有40%股权；中投新兴出资人民币2000万元，持有40%股权；中投华信管理团队出资人民币1000万元，持有20%股权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-062号公告。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订@公？章程@的?案》

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》的议案，并于2016年4月11日完成2015年度权益分派。按照相关法律法规的规定，公司同意根据2015 年度权益分派实施后注册资本的变更对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

（一）、注册资本变更情况

1、原注册资本：人民币 1,198,856,538 元。

2、变更后的注册资本：人民币 2,277,827,422 元。

（二）、根据注册资本变更对《公司章程》的修订情况

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1,198,856,538元。	公司注册资本为人民币2,277,827,422元。
第十九条	公司的现有总股本为1,198,856,538股，均为普通股。	公司的现有总股本为2,277,827,422股，均为普通股。

（三）、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司于2016年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-063号公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:002018　证券简称:华信国际　公告编号: 2016-062

安徽华信国际控股股份有限公司关于公司与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司合作设立基金管理公司的公告

本公司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。

一、对外投资概述

1、安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华信国际”）为增进与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司（简称“中投新兴”）的合作，提升业务协同，上市公司拟与中投新兴合作成立基金管理公司及发起设立并购基金。

公司和中投新兴于2016年04月14日签署《全面战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟共同出资人民币5000万元设立中投华信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中投华信”），主要业务为受托管理“一带一路”领域产业投资及其它方向产业投、创业投资及PPP投资的基金，以及相关投资管理业务及咨询服务（以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为准）。其中上市公司出资人民币2000万元，持有40%股权；中投新兴出资人民币2000万元，持有40%股权；中投华信管理团队出资人民币1000万元，持有20%股权。

2、本次对外投资已经上市公司第六届董事会第四十次会议审议通过；本次对外投资需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、交易对方情况介绍

1、中投新兴

（1）基本情况

公司名称：北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司

注册资本：1000万元

住所：北京市西城区金融大街7号第5层F525－F526A

法定代表人：黄钱新

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年03月13日

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中投新兴是中国中投证券有限责任公司控股的境内外产业投资与产业并购股权基金管理机构，投资的具体方向包括与国家各部门、各级地方政府成立产业投资基金；与央企及上市公司合作成立并购基金；与保险公司、商业银行等金融机构合作成立结构化的投资基金；以及发起成立海外投资及并购基金，支持国内企业的境外并购。

中投新兴管理团队由来自银行、保险、基金、投行等各个领域的专业人士组成，均拥有丰富的从业经验，并且熟悉企业从PE投资到IPO发行上市、借壳上市，以及并购重组、PIPE投资、海外投资等多个领域的金融产品以及投资策略。

（2）股东情况

股东构成：中投证券投资有限公司持股40%、银川产发投基金有限公司持股40%、中航信托股份有限公司持股20%。

（3）关联关系

中投新兴产业基金与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：中投华信产业投资基金管理有限公司（具体名称以工商局最终核定为准）

注册资本：5000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：受托管理“一带一路”领域产业投资及其它方向产业投资、创业投资及PPP投资的基金，以及相关投资管理业务及咨询服务（以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为准）。

2、基金管理公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
中投新兴	2000	货币	40%
华信国际	2000	货币	40%
中投华信管理团队	1000	货币	20%
合计	5000		100%

其中，中投华信管理团队持有20%股权，用于稳定基金核心管理人员，以及利于未来持续引入基金高级管理人才。

3、董事会构成：由五名董事组成，设一名董事长和一名副董事长，华信国际和中投新兴有权各提名两名董事，双方另共同提名一名独立董事。

4、基金运作计划：中投华信将作为普通合伙人（GP）发起设立有限合伙制海外并购基金，即“中投华信并购基金”（拟用名），基金规模至少为100亿元，由华信国际与中投新兴共同募集设立。

5、基金期限：3年+2年；或者5年+2年

6、基金收益分配：管理费2%/年；对于基金的超额收益部分，基金管理人分配超额收益的20%；其余80%分配给各出资人

7、基金投资方向：能源与金融领域的产业投资与产业并购，以及“一带一路”其它重点领域的产业投资、创业投资及PPP投资等。

四、《框架协议》主要内容

1、双方同意共同发起成立中投华信产业投资基金管理有限公司（拟用名，最终以工商核定为准），充分利用双方品牌优势，在海外投资及并购领域以基金方式协助上市公司进行并购重组。上述基金管理公司计划注册资本5000万元，双方各持有40%股权，中投华信管理团队持有20%股权。

2、双方同意以上述基金管理公司发起成立中投华信并购基金合伙企业（有限合伙）（拟用名，最终以工商核定为准），该基金主要特色是跨境投资及并购、一二级市场联动，以产业投资、产业并购方式收购优质的能源资产和金融资产，协助上市公司实现市值持续增长的目标。基金将设立投资决策委员会，由五人组成，其中双方各派两位委员，并共同指定一名外部委员。

3、双方同意共同发起丝路投资联合体、丝路投资全球高端峰会等多种形式的联盟、会议、沙龙、闭门会谈等活动，以此推动双方在“一带一路”国家战略领域的影响力和行业地位。

4、本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展合作基金等具体业务时，由双方另行商洽并各自履行决策程序后，签订具体合作协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

1、资源对接、撬动资本杠杆，助力公司发展。随着“一带一路”国家战略的推动，公司海外投资合作的空间不断扩大，上市公司构建跨国“能源+金融”平台战略得到进一步落实。公司未来将加大对中西亚、中东欧、非洲等领域的油气能源进行投资，收购海外优质的金融资产，以实现公司在“能源+金融”产业链上的布局。基金管理公司的设立有利于上市公司对接中投新兴及其他投资者的项目和资金资源，将公司的海外优质项目资源与国内资本端相连接，有效放大自有资金的投资规模，服务公司战略目标的实现。

2、投资业务的专业化、市场化。通过引入资本市场的合作伙伴，加强对投资项目的专业化和市场化筛选和操作，规范投资决策和流程，从而降低投资风险，提高投资回报。同时，基金作为投资平台，可以提供更多灵活的操作手段、拓宽业务渠道，更灵活地利用金融市场各种工具，实现投资收益最大化。

（二）存在的风险

股权投资具有周期长、流动性较低的特点，受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案和并购整合等多种因素的影响，如果不能进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投 资失败及基金亏损的风险。公司将积极就优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。

（三）对公司的影响

本次公司与国际创投成立并购基金管理公司并发起设立并购基金，公司未来将借力并购基金实现公司的价值链整合和产业扩张，同时充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司投资能力，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动 公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。

本次参与设立并购基金主要使用公司自有资金，对公司近期的财务情况和经营成果无重大影响。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次投资的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次参与共同设立并购基金，符合公司发展策略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次交易定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司参与设立并购基金。

八、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议；

2、第六届监事会第三十次会议决议；

3、公司独立董事独立意见；

4、上市公司与上海国际创投股权投资基金管理有限公司签署的《合作备忘录》。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:002018　证券简称:华信国际　公告编号: 2016-062

安徽华信国际控股股份有限公司关于公司与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司合作设立基金管理公司的公告

本公司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。

一、对外投资概述

1、安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华信国际”）为增进与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司（简称“中投新兴”）的合作，提升业务协同，上市公司拟与中投新兴合作成立基金管理公司及发起设立并购基金。

公司和中投新兴于2016年04月14日签署《全面战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟共同出资人民币5000万元设立中投华信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中投华信”），主要业务为受托管理“一带一路”领域产业投资及其它方向产业投、创业投资及PPP投资的基金，以及相关投资管理业务及咨询服务（以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为准）。其中上市公司出资人民币2000万元，持有40%股权；中投新兴出资人民币2000万元，持有40%股权；中投华信管理团队出资人民币1000万元，持有20%股权。

2、本次对外投资已经上市公司第六届董事会第四十次会议审议通过；本次对外投资需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、交易对方情况介绍

1、中投新兴

（1）基本情况

公司名称：北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司

注册资本：1000万元

住所：北京市西城区金融大街7号第5层F525－F526A

法定代表人：黄钱新

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年03月13日

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中投新兴是中国中投证券有限责任公司控股的境内外产业投资与产业并购股权基金管理机构，投资的具体方向包括与国家各部门、各级地方政府成立产业投资基金；与央企及上市公司合作成立并购基金；与保险公司、商业银行等金融机构合作成立结构化的投资基金；以及发起成立海外投资及并购基金，支持国内企业的境外并购。

中投新兴管理团队由来自银行、保险、基金、投行等各个领域的专业人士组成，均拥有丰富的从业经验，并且熟悉企业从PE投资到IPO发行上市、借壳上市，以及并购重组、PIPE投资、海外投资等多个领域的金融产品以及投资策略。

（2）股东情况

股东构成：中投证券投资有限公司持股40%、银川产发投基金有限公司持股40%、中航信托股份有限公司持股20%。

（3）关联关系

中投新兴产业基金与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：中投华信产业投资基金管理有限公司（具体名称以工商局最终核定为准）

注册资本：5000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：受托管理“一带一路”领域产业投资及其它方向产业投资、创业投资及PPP投资的基金，以及相关投资管理业务及咨询服务（以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为准）。

2、基金管理公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
中投新兴	2000	货币	40%
华信国际	2000	货币	40%
中投华信管理团队	1000	货币	20%
合计	5000		100%

其中，中投华信管理团队持有20%股权，用于稳定基金核心管理人员，以及利于未来持续引入基金高级管理人才。

3、董事会构成：由五名董事组成，设一名董事长和一名副董事长，华信国际和中投新兴有权各提名两名董事，双方另共同提名一名独立董事。

4、基金运作计划：中投华信将作为普通合伙人（GP）发起设立有限合伙制海外并购基金，即“中投华信并购基金”（拟用名），基金规模至少为100亿元，由华信国际与中投新兴共同募集设立。

5、基金期限：3年+2年；或者5年+2年

6、基金收益分配：管理费2%/年；对于基金的超额收益部分，基金管理人分配超额收益的20%；其余80%分配给各出资人

7、基金投资方向：能源与金融领域的产业投资与产业并购，以及“一带一路”其它重点领域的产业投资、创业投资及PPP投资等。

四、《框架协议》主要内容

1、双方同意共同发起成立中投华信产业投资基金管理有限公司（拟用名，最终以工商核定为准），充分利用双方品牌优势，在海外投资及并购领域以基金方式协助上市公司进行并购重组。上述基金管理公司计划注册资本5000万元，双方各持有40%股权，中投华信管理团队持有20%股权。

2、双方同意以上述基金管理公司发起成立中投华信并购基金合伙企业（有限合伙）（拟用名，最终以工商核定为准），该基金主要特色是跨境投资及并购、一二级市场联动，以产业投资、产业并购方式收购优质的能源资产和金融资产，协助上市公司实现市值持续增长的目标。基金将设立投资决策委员会，由五人组成，其中双方各派两位委员，并共同指定一名外部委员。

3、双方同意共同发起丝路投资联合体、丝路投资全球高端峰会等多种形式的联盟、会议、沙龙、闭门会谈等活动，以此推动双方在“一带一路”国家战略领域的影响力和行业地位。

4、本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展合作基金等具体业务时，由双方另行商洽并各自履行决策程序后，签订具体合作协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

1、资源对接、撬动资本杠杆，助力公司发展。随着“一带一路”国家战略的推动，公司海外投资合作的空间不断扩大，上市公司构建跨国“能源+金融”平台战略得到进一步落实。公司未来将加大对中西亚、中东欧、非洲等领域的油气能源进行投资，收购海外优质的金融资产，以实现公司在“能源+金融”产业链上的布局。基金管理公司的设立有利于上市公司对接中投新兴及其他投资者的项目和资金资源，将公司的海外优质项目资源与国内资本端相连接，有效放大自有资金的投资规模，服务公司战略目标的实现。

2、投