

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-063 号

厦门象屿股份有限公司

关于设立厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙） 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：

● 本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司出资1000万元人民币设立有厦门象屿农产投资管理有限公司，持有100%股权。

● 厦门象屿农产投资管理有限公司与建信资本管理有限责任公司、福建省兴大进出口有限公司出资设立厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴总出资额为13.5亿元人民币，厦门象屿农产投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）出资3亿元人民币，福建省兴大进出口有限公司作为有限合伙人（劣后级LP）出资0.5亿元人民币。

一、对外投资概述

1、公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）出资1000万元人民币在厦门设立一家投资管理公司，名称暂定为“厦门象屿农产投资管理有限公司”（以工商核准登记为准，以下简称“象屿投资”）。象屿投资注册资金人民币1000万元，象屿物流持有100%股权。

象屿投资设立后，将与建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”）、福建省兴大进出口有限公司（系象屿物流全资子公司，以下简称“兴大公司”）共同投资设立厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“有限合伙基金”）。

有限合伙基金全体合伙人认缴总出资额为13.5亿元人民币，象屿投资作为普通合伙人（GP）出资3亿元人民币，建信资本作为有限合伙人（优先级LP）出资10亿元人民币，兴大公司作为有限合伙人（劣后级LP）出资0.5亿元人民币。

2、2014年11月11日召开的公司董事会第六届第十九次会议审议通过了《关于设立厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，根据公司章程规定，本次投资事不需提交公司股东大会审议。

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

二、合伙协议主体的基本情况

1、厦门象屿农产投资管理有限公司（暂定名）

注册资本：人民币1000万元。

注册地址：厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层05单元。

主营业务：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

厦门象屿农产投资管理有限公司系拟设立公司，以上情况以工商登记机关最终核准登记为准。

主要股东：象屿物流持有其100%股权。

2、建信资本管理公司

注册资本：5000万元人民币。

注册地址：上海市虹口区广纪路738号。

主营业务：为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

主要股东：建信资本管理有限责任公司的股东是建信基金管理有限公司和建银国际（中国）有限公司，分别持有51%和49%的股权，实际控制人系中国建设银行股份有限公司。

3、福建省兴大进出口有限公司

注册资本：人民币3000万元。

注册地址：厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层03单元。

主营业务：对外贸易；货物批发；仓储；煤炭批发经营等。

主要股东：象屿物流持有其100%股权。

三、合伙企业的基本情况

1、名称：厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙）。

2、经营期限：有限合伙经营期限为20年。

3、经营范围：利用自有资金对外投资；资产管理；投资管理；投资咨询。

4、认缴出资额总计人民币13.5亿元，普通合伙人认缴出资额人民币3亿元，其余部分的认缴出资额由有限合伙人认缴。

以上信息以工商登记机关最终核准登记为准。

四、合伙协议的主要内容

(一) 合伙目的

为保护全体合伙人的合伙权益，通过直接进行委托贷款为主的债权投资获取投资收益。

(二) 出资方式与期限

序号	姓名(名称)	认缴出资额 (万元)	占认缴出资额比例	缴付期限	出资方式
1	厦门象屿农产投资管理有限公司(GP)	30,000	22.2%	在合伙企业设立后根据情况确定	货币
2	建信资本管理有限责任公司(LP1)	100,000	74.1%		货币
3	福建省兴大进出口有限公司(LP2)	5,000	3.7%		货币

(三) 收益分配与亏损分担的原则

有限合伙收益分配按照有限合伙的不同时期及所承做项目的开始与结束做如下分配:

1、鉴于合伙企业成立后，有限合伙人拟根据项目情况分期分批认缴出资。因此，合伙企业的收益分配根据每个项目的开始及结束时间，以及该项目的收益情况分别独立核算。

2、每个有限合伙人根据其每个项目投入的实缴出资金额,以及该项目存续期间与所对应的收益率计算其收益情况。如果本次项目有限合伙人未安排实缴出资资金的投入，则有限合伙人在该项目上将不能获得收益分配。

五、对外投资对上市公司的影响

通过设立有限合伙基金，能为象屿农产业务发展提供资金，满足农产品供应链业务季节性、阶段性资金需求。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2014年11月12日