

汕头东风印刷股份有限公司

关于签署《战略合作协议之补充协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证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、对外投资基本情况概述

1、汕头东风印刷股份有限公司第二届董事会第二十二次会议已于 2016 年 6 月 12 日审议通过了《关于与深圳市天图投资管理股份有限公司签订〈战略合作协议〉并与相关方共同发起设立消费品并购基金的议案》，同意公司与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）签署《战略合作协议》，并与相关方共同发起设立消费品并购基金。（具体内容详见公司于 2016 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com 披露的临 2016-021 号公告）

2、公司第二届董事会第二十三次会议于 2016 年 7 月 19 日召开，审议通过了《关于与深圳市天图投资管理股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。为接触更多项目信息，加快业务布局，让公司更广泛地获取消费行业的企业资源、产品资源、服务资源、渠道资源和品牌资源，同意公司根据相关进展情况对《协议》部分条款内容进行调整，并签署《战略合作协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

二、《补充协议》的主要内容

（一）调整单一规模 8 亿元人民币份额的基金为两个独立的基金，其中在深圳设立规模为 5 亿元人民币的基金，在成都市设立规模为 3 亿元人民币的基金。两个基金的实际运作模式，包括：基金的管理人、基金的投资方向、基金的管理与决策机制、基金的收益分配机制等事项均与原协议内容保持不变。

（二）经工商部门对商事主体的名称核准，确定公司用于担任基金普通合伙人的全资子公司为汕头东峰消费品产业有限公司（以下简称：“东峰消费”），注

册资本 5000 万元人民币。

两只基金的总规模为 8 亿元人民币。东风股份以自有资金或自筹资金出资，总金额为 4 亿元人民币。其中，东风股份作为有限合伙人拟出资总金额为人民币 39,800 万元，公司全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司作为普通合伙人拟出资总金额为人民币 200 万元。

天图投资的全资控股公司深圳天图资本管理中心（有限合伙）作为普通合伙人与执行事务合伙人，同时作为出资主体，出资金额不少于人民币 5,000 万元；天图投资的关联方深圳市天图创业投资有限公司作为有限合伙人出资人民币 2,000 万元。天图投资负责募集剩余的基金份额，计人民币 33,000 万元。

（三）双方拟共同发起设立的该两只基金，暂定名称分别为“深圳福田天图东风消费并购基金（有限合伙）”（以下简称“深圳天图东风”）和“成都天图天投东风消费并购基金（有限合伙）”（以下简称“成都天图东风”）。

1、拟设立的“深圳福田天图东风消费并购基金（有限合伙）”概况

基金名称：深圳福田天图东风消费并购基金（暂定名，以工商登记名称为准）

基金性质：有限合伙型合伙企业

基金管理人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）

基金规模：5 亿元人民币

出资进度：分两期完成筹资，首期筹资人民币 3 亿元，计划在合伙协议签署后半年内完成，第二期筹资人民币 2 亿元，计划在合伙协议签署后一年内完成，具体资金额度视投资进度而定。

注册地：深圳市

存续期：7 年

投资人：

投资人	资金来源	出资额	身份
汕头东风印刷股份有限公司	以自有或自筹资金出资	24900 万元	有限合伙人
深圳天图资本管理中心(有限合伙)	以自有或自筹资金出资	3000 万元	普通合伙人
汕头东峰消费品产业有限公司	以自有或自筹资金出资	100 万元	普通合伙人
深圳市天图创业投资有限公司	以自有或自筹资金出资	2000 万元	有限合伙人

基金剩余资金 2 亿元份额由天图投资负责募集，或由天图投资负责引入，均为有限合伙

人身份。

2、拟设立的“成都天图天投东风消费并购基金（有限合伙）”概况

基金名称：成都天图天投东风消费并购基金（暂定名，以工商登记名称为准）

基金性质：有限合伙型合伙企业

基金管理人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）

基金规模：3 亿元人民币

出资进度：分两期完成筹资，首期筹资人民币 2 亿元，计划在合伙协议签署后半年内完成，第二期筹资人民币 1 亿元，计划在合伙协议签署后一年内完成，具体资金额度视投资进度而定。

注册地：成都市

存续期：7 年

投资人：

投资人	资金来源	出资额	身份
汕头东风印刷股份有限公司	以自有或自筹资金出资	14900 万元	有限合伙人
深圳天图资本管理中心(有限合伙)	以自有或自筹资金出资	2000 万元	普通合伙人
汕头东峰消费品产业有限公司	以自有或自筹资金出资	100 万元	普通合伙人

基金剩余资金 13,000 万元由天图投资负责募集，或由天图投资负责引入，均为有限合伙人身份。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、拟签署的《战略合作协议之补充协议》。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日