

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于子公司参与投资设立并购基金

暨关联交易进展的公告

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。

一、基本情况概述

2017年8月11日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。2017年8月28日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意下属全资子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司（以下简称“苏州东方时尚”）、东方时尚投资有限公司（以下简称“投资公司”）与深圳市前海汇桥投资管理有限公司（以下简称“汇桥投资”）拟共同发起设立东方时尚产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）（以下简称“并购基金”）。具体内容详见公司于2017年8月12日、2017年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2017-058、2017-065号公告。

二、并购基金的进展情况

经与基金普通合伙人及相关合作方商议，现《苏州东方时尚投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》已定稿，且公司已收到苏州市相城区市场监督管理局出具的《名称预先核准通知书》（名称核准号：320500M00616679），核准的名称为：苏州东方时尚投资基金合伙企业（有限合伙）。

并购基金主要情况如下：苏州东方时尚与汇桥投资、投资公司、苏州太联创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州太联”）及招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资产”）共同出资设立苏州东方时尚投资基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称“并购基金”）。并购基金首期资金 6.01 亿元；由汇桥投资担任管理人（GP）出资 0.01 亿元；投资公司作为劣后级有限合伙人承诺出资 1 亿元；苏州东方时尚作为中间级有限合伙人承诺出资 1 亿元；苏州太联作为中间级有限合伙人承诺出资 1 亿元；招商资产作为优先级有限合伙人承诺出资 3 亿元。

汇桥投资已于 2017 年 9 月 7 日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案号为 P1064706。

本公司于 2017 年 11 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司参与投资设立并购基金暨关联交易进展的议案》，同意定稿后的《苏州东方时尚投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。关联董事徐雄、闫文辉、孙翔回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前、事后认可并发表了独立意见。

本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，并在董事会决策范围内，无需公司股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次投资设立并购投资基金有利于引入市场化资本和外部资源，通过专业管理和市场化运作，实现优势互补，为公司培育新的利润增长点。同时利用并购投资基金的专业优势和风险控制能力，为公司储备并购项目池，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。并购投资基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

（1）并购投资基金目前处于筹备设立阶段，各合伙人尚未签署合伙协议，合伙企业存在未能按计划设立；合伙企业设立后，存在未能按照协议约定募集到足额资金的风险。

（2）并购投资基金主要从事股权投资业务，具有投资周期长，流动性较低

等特点，存在未能寻求到合适的投资标的公司、投资回收期较长的风险。

（3）并购投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，存在投资失败及基金亏损的风险。

（4）并购投资基金存在因信息不对称、战略决策失误、投后管理不善或行业环境发生重大变化，存在导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。

公司将密切关注合伙协议签署、并购投资基金设立等进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

公司独立董事对子公司参与投资设立并购基金暨关联交易进展的事项进行了相关资料的审阅，并就相关事项向有关人员进行了问询，发表了《关于子公司参与投资设立并购基金暨关联交易进展的议案之独立董事意见》，认为：本次子公司参与投资设立并购基金暨关联交易进展事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于子公司参与投资设立并购基金暨关联交易进展的议案》。

五、备查文件目录

- 1、东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事事后认可意见

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2017年11月1日