

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-077

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于间接受购 JW 基金份额的进展公告

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司（简称“公司”）参与投资的 Ascent Brand Limited（简称“优品公司”）2018年5月4日中标 Everest Partners Limited（简称“Everest”）拟转让的 Pacific Alliance Investment Fund（简称“Pacific Fund”）持有的 JW Capital Investment Fund LP（简称“JW 基金”）1.25 亿美元有限合伙份额（简称“标的份额”，占安世半导体整体原始份额的 6%），中标价格 16,500.00 万美元。优品公司已于 2018 年 5 月 8 日组建尚衡有限公司并由尚衡有限公司受让标的份额，且完成支付 2,500.00 万美元定金。因定金可以作为转让价款的一部分，尚衡有限公司尚需支付的转让价款为 14,000.00 万美元。详见公司于 2018 年 5 月 11 日披露的《关于间接受购 JW 基金份额的进展公告》（公告编号：临 2018-060 号）。

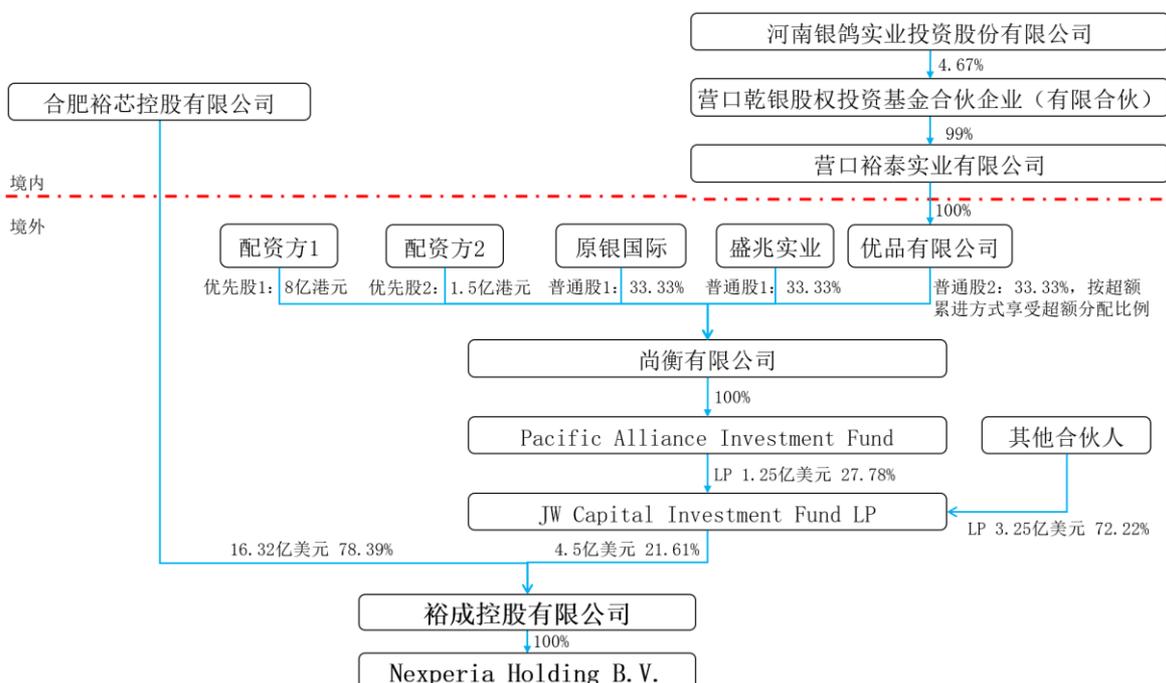
一、间接受购 JW 基金份额进展

2018 年 5 月 24 日，尚衡有限公司完成签署了正式协议《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》（简称“份额转让协议”）。按照《份额转让协议》约定，尚衡有限公司将购买 Pacific Fund 合计 12,500.00 万美元的全部有限合伙份额（简称“本次交易”），交易对价为 16,500.00 万美元，尚衡有限公司尚需支付 14,000.00 万美元剩余交易价款，交易完成后，尚衡有限公司将持有 Pacific Fund 全部权益，从而持有 JW 基金 1.25 亿美元有限合伙份额。

截至 2018 年 6 月 11 日，本次交易剩余交易价款 14,000.00 万美元已支付完毕，本次交易交割完成。

二、对公司的影响

截至 2018 年 6 月 11 日，公司已向营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）实缴人民币 10,835.02 万元，按照公司投资优品公司及尚衡有限公司的持股比例及出资情况，本次交易完成后公司将持有安世半导体最多 2%原始份额的权益。后续其他合伙人如有实缴出资的情况，将稀释前述公司持股比例及相关权益。



三、风险提示

1、本次公司间接收购 JW 基金份额从而投资安世半导体已经完成，未来本次投资的退出和收益具有不确定性，后续相关事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日