

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-075

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 关于拟参与投资设立产业基金的公告

本公司及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、对外投资的概述

为了进一步推进公司投资及整合房地产租赁及周边产业，获得外延式扩张的广阔空间，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“三六五网”或“公司”）拟联合中阅资本管理股份公司（以下简称“中阅资本”）及天阅财富（北京）投资有限公司（以下简称“天阅投资”），共同组建成立中阅三六五产业基金（暂定名，具体名称以工商登记核准为准，以下简称“产业基金”），公司拟首期出资4000万元。

2017年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》。本次投资的资金来源为公司自有资金，根据有关法规及公司章程，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。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情况。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。

合作各方目前仅签署了框架协议，仍有细节需要进一步完善，本次投资和产业基金设立仍存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

#### 二、主要投资合作方基本情况介绍

##### 1、中阅资本管理股份公司

法定地址：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座411

法定代表人：周建堇

注册资本：5000万元人民币

公司类型：股份有限公司

经营范围：投资管理；资产管理。（“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”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、天阅财富（北京）投资有限公司

法定地址：北京市海淀区苏州街18号院-2楼11层1102

法定代表人：吴建刚

注册资本：1000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理。（“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”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司及公司共同实际控制人、董事、监事、高管与中阅资本、天阅投资不存在关联关系。

未来产业基金计划由天阅投资或中阅资本旗下其他机构担任普通合伙人，该普通合伙人目前尚未在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记。

### 三、投资标的基本情况

1、名称：中阅三六五产业基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准后名称为准）；

2、计划规模：首期2亿元人民币，未来计划扩大为10亿元；

3、组织形式：有限合伙，公司为有限合伙方；

4、计划注册地：丹阳市、苏州市或其他对产业基金实行扶持政策的区域；

5、计划存续期：6年，具体将在产业基金合伙协议中约定。

6、合伙人认缴出资情况如下：

类型	股东名称	认缴出资(万元)	出资比例
普通合伙人	天阅财富（北京）投资有限公司（或中阅资本旗下其他机构）	400	2%
有限合伙人	江苏三六五网络股份有限公司	4000	20%
有限合伙人	社会募集资金或政府合作主体	15600	78%
合计		20000	100%

未来如规模扩充，则公司出资规模不超过基金总规模的25%，剩余资金由执业普通合伙人负责社会和其他主体资金募集。

6、投资方向：重点根据有限合伙人的发展战略，围绕其上下游产业链进行投资，公司相关重点方向为住房租赁及周边产业；

投资限制：

除上市公司的定向增发外，不投资已上市公开交易的股票、期权或其他衍生产品；

不得从事承担无限责任的投资；

不得对外举债；

不得对外提供贷款或担保业务；

不得将合伙企业财产用于捐赠或赞助

### 四、该股权投资基金企业管理模式及相关事项

由于产业基金合伙协议尚有细节需要进一步磋商和完善，目前仅为框架协议，对相关事项初步约定如下：

1、资金托管：根据中国证券投资基金业协会有关政策执行。

## 2、基金投资决策机制：

合伙企业设投资决策委员会，是合伙企业决定项目投资的最高权力机构，投资决策委员人员5名，天阅投资推荐2名，公司推荐1名，中阅资本推荐1名，政府引导基金推荐1名。

项目投资审核由超过1/2及以上的委员通过方为有效。

重大投资事项（单笔投资额超过基金总额的20%）需经投委会审议。投资决策程序采用投票制，一人一票，共5票，4票通过方为有效。

3、投资退出：通过股权转让、项目转让、企业回购、并购、IPO、上市公司增发并购等途径退出。

## 4、管理费及收益分配：

管理费用：1.5%/年，年均收益率超过8%的部分，收取20%收益分成。

收益分配：在计提管理费之后，根据出资额比例分配。

## 5、协议有效期

本协议有效期限等同于基金存续年限。

各方及其他投资者的权利义务将以各方及其他投资者正式签署了基金《合伙协议》的相关约定为准。

## 五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次公司参与设立产业基金，目的在于以产业基金作为公司投资及整合住房租赁产业的平台，通过收购或参股以房地产租赁及周边服务产业为主题的企业，布局住房租赁物业持有和管理、住房租赁信息服务、住房租赁服务、租赁金融等领域。基金对投资对象进行投资及管理，专业投资机构作为管理人，一方面能借助专业机构的资源，丰富项目来源；另一方面，提高对投资标的相关运作的专业性，提高决策的科学性。在标的达到各方约定的并购条件时，由公司优先对并购对象进行收购，以促进公司在住房租赁行业内做大做强。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

(1) 产业基金未能募集到足够的资金以确保设立产业基金的风险；

(2) 存在未能寻求到合适的并购标的的风险；

(3) 因宏观经济、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，存在不能实现预期效益的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司通过参与投资，可以拓宽渠道，更大范围地搜寻对公司有战略意义的投资和并购标的，实现外延式扩张；短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司主营业务的持续、稳健发展。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2017年11月14日