

龙麟佰利集团股份有限公司 关于终止设立产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙麟佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于终止设立产业投资基金的议案》，现将该事项公告如下：

一、产业投资基金概述

公司于 2018 年 2 月 10 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于参与发起设立产业投资基金的议案》，董事会同意公司参与投资设立产业投资基金。该基金拟围绕公司发展战略开展并购业务，目标规模人民币 10.1 亿元。

二、终止设立产业投资基金的原因及情况

随着国际环境和宏观经济政策的变化以及公司发展战略的调整，经与相关各方协商一致，决定终止设立该产业投资基金。

鉴于前述基金尚未正式设立，公司拟终止本次产业投资基金事宜。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》等规则指引和《公司章程》等规定，本次终止事项无需提交股东大会批准。

本次终止事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次终止设立产业投资基金对公司的影响

上述基金相关的框架协议签署以来，尚未正式设立，且公司尚未实际出资，因此，本次终止设立上述基金未对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响。

四、独立董事意见

自设立基金的框架协议签署以来，公司尚未实际出资，产业投资基金尚未正式设立，双方并未开展实质性合作，本次终止设立产业投资基金事项符合公司实际经营情况，同时考虑了公司情况及市场环境的变化，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终止设立产业投资基金事项。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2018年12月25日