

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2016-032

龙元建设集团股份有限公司关于 拟投资设立并购基金的补充公告

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。

公司于 2016 年 4 月 15 日披露了《公司关于拟投资设立并购基金的公告》，公司拟与璨云（上海）资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金，详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临 2016-026 号公告。现补充公告如下：

一、拟投资设立并购基金的目的

1、公司拟投资设立并购基金主要是基于通过并购 PPP 业务领域（如路桥、水利、地下综合管廊、环境治理、园林、海绵城市建设）的优质企业，提升公司在 PPP 业务领域的综合竞争力，推动公司 PPP 业务的发展，加快公司战略转型升级。

公司自 2014 年开展 PPP 业务，公司管理层为战略转型做了大量的配套工作，包括成立全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司、并购杭州城投建设有限公司、组建专业团队、跟踪研究 PPP 政策、市场分析调研等。2015 年公司 PPP 业务第一单落地，至本公告日承接 PPP 业务 79.03 亿元。

公司以建筑施工管理优势介入 PPP 领域，并逐步通过整合资源、并购优质企业、提升 PPP 业务专业能力和竞争力持续推动 PPP 业务发展，实现规模效应和专业效应；最后力争实现政府、金融机构、运营商、总包方四大接口统一，并打造连接四大接口的 PPP 平台。公司本次拟投资设立并购基金也是基于上述战略开展的工作之一。

二、关于并购方向中新材料、工业 4.0 的说明

新材料优质企业、工业 4.0 等新兴产业项目并不作为本次投资设立并购基金的主要并购方向，基于该并购基金存续期为 5 年，时间较长，并购基金也不排

除以获取良好的投资收益为出发点并购除 PPP 相关标的外的合适且优质的企业或项目，本次提交股东大会审议的议案只是将并购基金未来或有可能的方向做了概要性列示，目前尚无标的资产和项目。

三、资金募集情况

基金出资中有限合伙人出资99%，即19.8亿元，普通合伙人璨云（上海）资产管理有限公司出资1%，即2,000万元，出资资金采取认缴制，根据投资项目资金需要逐步到位。

有限合伙人分劣后级和优先级，公司作为基金的劣后级有限合伙人，以自有资金出资不少于有限合伙人出资总额的20%，优先级合伙人由管理人募集，出资不超过有限合伙人出资总额的80%。基金的优先级出资由璨云（上海）资产管理有限公司根据投资项目情况募集，但募集方案需取得公司的认可。

目前并购基金尚未出资设立。优先级出资资金尚未募集，届时将根据项目情况募集。

四、风险提示

1、新材料优质企业、工业 4.0 等新兴产业项目不作为本次投资设立并购基金的主要并购方向，目前无标的资产和项目，未来也存在很大不确定性，请注意投资风险。

2、本次拟设立的产业并购基金存在周期长，在投资过程中将受宏观经济、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，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 15 日