



上海大眾公用事業（集團）股份有限公司

[illegible]

(t_{-} C₋ : 1635)

DI CL EABLE A AC I
B C I I F I E E I A F D

HE B C I I

T e B' a' d e a e d a a' c e a 10 M a' c 2017 (a f e' a d g e'), e C' a e e' e d e S b c' A g e e e a a L e d P a' e e G e e a P a' e' , e L a L e d P a' e' e e' e L e d P a' e' a d e F d' , a e C' a a e d b e b e f e e e F d' e c e d c a a c' b f R M B 1 b e F d' a c c' d a c e e L e d P a' e' A g e e e O e a e d a e C' a e e' e d e L e d P a' e' A g e e e a a L e d P a' e' e G e e a P a' e' a d e L e d P a' e' , c e e e f e F d' .

LI I G LE IM LICA I

A e e f e a cab e e ce age a a def ed de C a e 14 f e
L g R e e e a S b e a e 5% b a a cab e
e ce age a a e e a 25% e S b e c e a d c e ab e a ac e
e e a f e C a a d e ef e b ec e f ca a d a co e
e e e de C a e 14 f e L g R e

[illegible]

* F — функция

B C I I AG EEME

T e c a 'f e S b c ' Ag e e a f ' :

Da e: 10 Má c 2017

- Pá e :
- (1) e Ge é a Pá é ;
 - (2) e L a L ed Pá é ;
 - (3) LP1;
 - (4) LP2;
 - (5) LP3;
 - (6) e C a ; a d
 - (7) e F d

A a e da e 'f a a c e e be 'f e D e c ' edge, f a a d b e f a g a d e a e a a b e e ' e Ge é a Pá é , e L a L ed Pá é a d e L ed Pá é (' e a e C a) a d e e e c e a e b e f c a ' e () a e L de e de T d Pá é .

A a e da e 'f e S b c ' Ag e e e L a L ed Pá é e d a 'a 'f RMB100 'f L e e ' c a a b e e a d .

P a e S b c ' Ag e e e Ge é a Pá é ' c a e RMB10 'f L e e e d b e L a L ed Pá é a c d e a , c c e a a e 0.60% f e a L e e e F d .

P a e S b c ' Ag e e e C a a ed ' b c b e f e L e e a c ed ca a c b 'f RMB1 b (e " t - r ") e F d a c da ce e L ed Pá é Ag e e c c e a a e 60.24% f e a L e e e F d . T e S b c ' c de (1) a a f e 'f a 'a 'f RMB90 'f L e e e d b e L a L ed Pá é e C a a a c d e a a d (2) RMB910 'f L e e e ed e C a b e F d . LP1, LP2 a d LP3 a ed ' b c b e f e L e e c ed ca a c b 'f RMB250 , RMB200 a d RMB200 , e e c e e F d a c da ce e L ed Pá é Ag e e c c e a a e 15.06%, 12.05% a d 12.05% f e a L e e e F d , e e c e .

T e S b c ' c e a de e ed a f e a ' e g e g ' a b e e e Ge é a Pá é a d e C a e f e e c e () e e a a d e d e 'f e F d ; () e a g e a e 'f e F d ; a d () e e e c e d d a 'f e F d . T e S b c ' b e f d e d b e a e ' c e 'f e C a d e b f a c g .

B e e g e S b c ' Ag e e e C a a c ' edged e L ed Pá é Ag e e a d a ed ' b e c e a L ed Pá é 'f e F d a e e 'f e L ed Pá é Ag e e .

LIMI ED A E HI AG EEME

T e c a 'f e L ed Pá é Ag ee e á e a f' ' :

1.

G

T e Ge é a Pá é a ed á é e ab ed e PRC a d e ge é a
á é 'f e F d a e L ed Pá é Ag ee e I é a
e b c de e e g e F d a ag g a d ' é a g e F d a d
e gag g a a age ' a e d e ad a 'f e F d.

T e Ma age a ed ab c a e ab ed e PRC. I a ed
' é f d a age e c a e ab ed b Z e a g Z è Ca a
Ma age e C a * (浙江浙銀資本管理有限公司) e PRC. T e Ma age
c a gaged e b e 'f a e a age e a d b e a age e
c g. I 'd c a d e ce c de a e e e e a e
ace e f ed c a e é ge a d ac 'f ed c a e,
a a e ad g e e a d 'ca g' e e d c 'da f d. A
'f e ea e ded 31 Dece be 2016, e Ma age a age a e a g
a a e RMB7 b . A a e da e 'f a a ce e e be 'f e
D ec edge, f a a d be ef a g ade a ea ab e e , e
Ma age a d e ec e a e be ef c a ' é () á e L de e de T d Pá é .

T e Ma age a bee e gaged e a age e 'f e F d. T e Ma age a e
a dec be a f 'f e Pá é e ec e a e 'f e F d.

L

Eac L ed Pá é 'b ged a e C b e F d e a
ed b C b (e ca e 'f é C a , e S b é), a d e
ab 'f éac L ed Pá é ed e a 'f C b . T e
L ed Pá é a a e e g e á c a e e a age e
a é affa 'f e F d, e e e F d a 'f é b e dea g 'f e
F d b d e F d.

2. F_r

T e F d a ed á é e ab ed e PRC N' e be 2016
acc da ce e PRC Pá é La'.

3.

t_r

T e F d ee 'a e a aggega ed c e f a L ed Pá é e
C' g Da e 'f e a RMB1.66 b . H' e é , e Ge é a Pá é a
acce a aggega ed c e 'f e e a a

4. --r¹ --r¹ Iv² tm -it

T e a e f e F d a e ad a age f e e a e a e
ac e ed c a e a e e c a e e a d a a
a a d e a a a a fac f a c a e f e Pa e.

T e e e c f e F d f c e a eg c e e e a d
d a e ge a d ac a ac e a e e a age e
b b dge f a c g , f a c a e e bac d g , a e e
b d a d f ca

5. m - t F¹ - r

T e f e F d c e ced 10 N e be 2016 a d e e 9
N e be 2046.

6. Iv² tm -it --r -t

T e e e d f e F d (e "Iv² tm -it ") c e ce e
C g Da e a d e e e f f a e a f e C g Da e. U e a
f e e e d f e F d, e F d a e gage a e e
ac e , c d g f e e e g e e a
ac e e a b e c . T e d a a e d f e F d (e
") c e ce e f f a e a f e C g Da e a d
e e e a e eaf e.

N a d g e ab e, e Ge e a Pa e a , a ea e e
e f e l e e Pe d e W d a a Pe d (a e ca e a be), a
e e a e d a a a ge e a ee g b a L ed Pa e a e
e ed e e e L e e Pe d e W d a a Pe d (a e ca e a
be).

7. C --r m -it C -it -t -r

Bef e e Ma age a e a e e Ma age a e a e ce a
Pa e ca a e f C b f a a ece a f c
e e

W e e a a ab e f d f e F d a e e a 10% f e a a f
C b , e Ma age a e a e ce a d a e a f ca e
a e f C b b e L ed Pa e .

12. D - t - t - r

T e Ge é a Pá é d b e a a a a b e f e f g d é f
 : () f e Pá é eac Pá é a ece ed a a e a
 100% f a d- C b , () ec d, e Pá é eac Pá é a
 ece ed a e ec ed e f 7% é a a d- C b f eac , a d,
 é eaf é , () d, a add a f a d e Ge é a Pá é a a
 é ceed g 25% f e e ec ed e a d é L ed Pá é , a d () a , a
 e ba a ce, 20% é e a d é Ge é a Pá é , a d 80% e L ed Pá é
 a e e a d- C b .

13. E - t

T e F d' de f e f e e e ec c de b ed : a
 b c ffe g, a e f a e , a e f b e , e e c e a d e f c a
 f e e e deb, a e e c a e, a e a , da a d a é de
 a e L e e C ee f .

14. A - t - r t - r

Af é S b é c ed, f e Ge é a Pá é f e Ge é a Pá é a
 e F d f e e add a d f S b é a ac e
 L ed Pá é é ea e e S b é a f e e g L ed Pá é
 e .

15. - t - L - t t r

Sa e f c c a ce ded e L ed Pá é Ag ee e , a L ed
 Pá é ed e f e Pá é , b a a f e L é é .
 Be f e e e d f e W d a a Pé d, e Ge é a Pá é a d e Ma age a
 c e e e f e e ec e ed b e F d e W d a a Pé d a d
 d b e e ceed a g e L ed Pá é a e L ed Pá é
 Ag ee e T e e e a L ed Pá é a a a ca d a f e F d
 e c e f c d b .

16. D - t - r - r L - t - r t F - r

T e F d a d e a d be da ed e f g c c a ce :

- T e é f e F d e e a d a e Pá é ag ee e e d e ;
- A Ge é a Pá é e a e e (a def ed e L ed Pá é
 Ag ee e) cc a e F d a Ge é a Pá é ;
- T e Ge é a Pá é d a f e F d a e F d a Ge é a
 Pá é ;
- T e F d a L ed Pá é ;
- A Pá é ag ee a e b ec e f e F d a a ed e L ed
 Pá é Ag ee e ca g e be ac e ed;

(f) T e b e ce ce 'f e F d e ' ed e F d d e ed ' be c ' ed
d' ca ce ed; a d

(g) A ' e c c a ce d e e PRC a a d e g a .

I a e e 'f da , e F d be da ed e a e PRC a a d
e g a .

I F MA I HE C M A

T e c a b e 'f e C a e 'f b c e ce
S a g a . I a ' e gage a e g c a d f a c a e e a ' c a ed c a e
b c a d e d e . T e C a e ead g b c e ce d e
S a g a .

I F MA I HE GE E AL A E F HE F D

T e Ge e a P a e c a e gaged e b e 'f a e e e e
e e a age e a d f a c a ad .

I F MA I HE HE LIMI ED A E F HE F D

LP1 c a e gaged e b e 'f e e a age e a d e e

LP2 c a e gaged e b e 'f e g a e e , e a e a e a d
e a ed d e a d f a c a ad .

LP3 c a e gaged e b e 'f a e e e e a e a age e
a d e e c g.

EA F A D BE EFI F HE B C I I

W e f e ce ' e e e 'b e c e 'f e F d a d e e e e e e ce a d
'f e Ma age , e B a d be e e e C a be a b e ' ca e e e
' e a d f e d e f e G , e e f ' . T e S b c a
a g e C a ' e a a c a g ' f a c a e e b
e g g e d e a d deb d c a d e a b e e C a a e
g e e 'f e e

W e f e ce ' () e e 'f e a e e f d ge e a e a e
(c d g e a e 'f a age e fee a d d b e c a); a d () e a g e e
a e e L ed P a e a be b e c e a e e d e L ed
P a e A g e e e D e c (c d g d e e d e -e e c e D e c)

LI I G LE IM LICA I

A e f e a cab e e ce age a a def ed de C a e 14 f e L g R e e a e S b e a 5% b a a cab e e ce age a a e e a 25%, e S b e c e a d c e ab e a ac e e a f e C a a d e f e b e c e e f ca a d a ce e e e de C a e 14 f e L g R e .

DEFI I I

I a ce e e e e def ed, ed e e a a e e f g e a g:

“B e Da ()” a da (e a Sa da S da) a a a da a b c da e PRC

“C g Da e” e da e c e Ge e a Pa e a d e L ed Pa e a e eg e d a e Pa e f e F d e e e a a e PRC

“C a ” S a g a Da g P b c U e (G) C ., L.d.* (上 大眾公用事業(集團)股份有限公司), a c c a ed ab c a ed e PRC Ja a 1, 1992, e A a e a d H a e a e bee ed e S a g a S c E c a ge ce 4 Ma c 1993 (c c de: 600635.SH) a d e Ma B a d f e S c E c a ge ce 5 Deco be 2016 (c c de: 1635)

“c ec ed e ” a e e a g a e bed e L g R e

“C b ()” e ec a L ed Pa e , e aggega e a c a c ed c b e e F d a e L ed Pa e Ag e e b a f ca a a e ade RMB b c L ed Pa e

“D ec ()” d ec () f e C a

“F d ” “Pa e ” S a g a H aca E L e e F d Pa e (上 華瓏股權投資基金合夥企業(有限合夥)), a ed a e e ab ed e PRC N e be 2016 acc da ce e PRC Pa e La (《中華人民共和國合夥企業法》)

“Ge e a Pa e ” S a g a H a E L e e Ma age e Ce e (L ed Pa e)* (上 華 股權投資管理中心(有限合夥)), a ed a e e ab ed e PRC N e be 2016

“H g K g ” e H g K g S ec a Ad a e Reg f e PRC

“Inde e de T d
Pā (e)”

a d ā de e de f e C a a d
b d ā e a d c ec ed ē

“Ma age”

Z e a g X e g Ca a Ma age e C a L ed*
(浙銀協同資本管理有限公司), a ed ab c a
c a ed e PRC a d eg ē ed a a e e
f d a age d e C a Sec e I e ē F d
A c a a a a e g a c de f
P10290f3

“I a L ed Pā ē ”

e a ed ā ē f e F d d g I ē e
e aggega e f RMB100 , ā e f
d d a

“I ē e ”

e ed ā ē ē e F d

“L ed Pā ē ()”

e ed ā ē () f e F d, c d g e C a

“L ed Pā ē
Ag e e

e ed ā ē age e da ed 10 Má c 2017 a d
ē ed b a d a g ē Gē a Pā ē a d e
L ed Pā ē

“L g R e ”

e R e G ē g e L g f Sec e ē S c
E c a ge

“LP1”

S a g a H a G I e e C ., L d. (上 華誼集團
投資有限公司), a ed ab c a c a ed
d e PRC a , a L ed Pā ē a a c ed

“PRC”

T e Pe' e' Re b c 'f C a c , f e ' e 'f
a ' ce e , e c de e H' g 'K' g S ec a
Ad ' a e Reg ' , e Maca S ec a Ad ' a e
Reg ' a d Ta a

“RMB”

e b , e a f c e c 'f e PRC

“S ã e()”