

光大证券股份有限公司

关于广州赛意信息科技股份有限公司

拟参与设立产业基金暨关联交易事项的核查意见

作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定和要求，对赛意信息拟参与设立产业基金暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、关联交易概述

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）于 2018 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立产业基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司以自有资金出资 7,890 万元人民币与共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚明投资”）、共青城瀚文投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚文投资”）共同设立赛意企业服务产业基金一号（有限合伙）（暂定名，以下简称“产业基金”）。

公司董事长张成康先生为瀚明投资、瀚文投资的有限合伙人，董事会秘书柳子恒先生为瀚文投资的普通合伙人，董事刘伟超先生、董事刘国华先生、董事赵军先生、财务总监欧阳湘英女士为瀚文投资的有限合伙人，瀚明投资、瀚文投资为公司的关联人。本次公司与瀚明投资、瀚文投资共同出资设立产业基金构成关联交易，关联董事张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、赵军先生已在董事会上对该议案回避表决，独立董事朱晓东先生、曹惠娟女士、王惠芬女士对该议案投赞成票。

本次关联交易需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方一：共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA37Y1D263

成立日期：2018 年 6 月 4 日

主要经营场所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

执行事务合伙人：共青城华道创新投资合伙企业(有限合伙)

经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。

合伙人信息：

名称	类型	认缴出资额	出资比例
共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	500万元	50%
张成康	有限合伙人	500万元	50%
合计		1000万元	100%

2、关联方二：共青城瀚文投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA37RRD886

成立日期：2018 年 3 月 27 日

主要经营场所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

执行事务合伙人：柳子恒

经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。

合伙人信息：

名称	类型	认缴出资额	出资比例
张成康	有限合伙人	1,300万元	29.55%

欧阳湘英	有限合伙人	600万元	13.64%
刘伟超	有限合伙人	600万元	13.64%
刘国华	有限合伙人	400万元	9.09%
曹金乔	有限合伙人	400万元	9.09%
赵军	有限合伙人	400万元	9.09%
柳子恒	普通合伙人	200万元	4.55%
黄晶	有限合伙人	200万元	4.55%
王军	有限合伙人	100万元	2.27%
林立岳	有限合伙人	100万元	2.27%
黄庆普	有限合伙人	100万元	2.27%
合计		4,400万元	100%

三、基金管理人基本情况

- 1、机构名称：共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）
- 2、成立时间：2017 年 10 月 24 日
- 3、主要经营场所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
- 4、执行事务合伙人：共青城华道创业投资管理有限公司
- 5、经营范围：投资管理，资产管理。
- 6、主要投资领域：专注在企业服务、金融科技等两大领域开展投资。
- 7、合伙人信息：

名称	类型	认缴出资额	出资比例
共青城华道创业投资管理有限公司	普通合伙人	10万元	1%
衡敏	有限合伙人	247.5万元	24.75%
曲直	有限合伙人	247.5万元	24.75%
黄晶	有限合伙人	495万元	49.5%
合计		1,000万元	100%

8、私募基金管理人登记编号：P1068146

9、关系说明：共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）与赛意信息不存在关联关系，与赛意信息控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未通过直接或间接形式持有赛意信息股份。

四、协议主要内容

1、基金名称：赛意企业服务产业基金一号（有限合伙）（暂定名）

2、基金规模：10,100 万元人民币

3、组织形式：有限合伙型

4、合伙人信息：

名称	类型	认缴出资额	出资比例
共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	10万元	0.10%
共青城瀚文投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,200万元	21.78%
广州赛意信息科技股份有限公司	有限合伙人	7,890万元	78.12%
合计		10,100万元	100.00%

5、出资进度：合伙人认缴出资额可按投资项目进度需求及其认缴出资比例分期进行出资，并于 2021 年 6 月 30 日前缴清。

6、存续期限：合伙期限为 7 年，其中投资期为 3 年，退出期为 4 年。

7、会计核算方式：以产业基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

8、管理费用：产业基金存续期间，向执行事务合伙人及委托的管理人分别按产业基金认缴出资额的 1%/年支付管理费。

9、决策机制：设立投资与退出决策委员会，负责对合伙企业所投资项目的投资或退出进行审议并做出决策形成项目投资协议书或退出决议。投资与退出决

策委员会由 5 名委员组成，每名委员享有 1 票投票表决权。投资与退出决策委员会委员由赛意信息提名 4 名，由基金管理人提名 1 名，赛意信息提名的 4 位委员为张成康、刘伟超、欧阳湘英、柳子恒。

10、退出机制：产业基金协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后，产业基金出售被投资企业或其关联上市公司股票退出；产业基金直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；被投资企业解散、清算后，产业基金就被投资企业的财产获得分配。

11、收益分配：利润分配执行先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原则，具体分配顺序如下：①向全体有限合伙人进行分配，直到合伙企业向各有限合伙人分配的金额等于其届时实际向合伙企业缴付但尚未返还的实缴出资额；②向全体普通合伙人进行分配，直到合伙企业向各普通合伙人分配的金额等于其届时实际向合伙企业缴付但尚未返还的实缴出资额；③在根据上述进行分配后，如有剩余可分配利润的，则百分之八十分配给有限合伙人，百分之二十分配给普通合伙人。

12、投资范围及投资限制：主要投资与赛意信息相关的企业服务领域，关注凭借云计算（SaaS）、大数据、人工智能等核心技术，面向制造业、服务业等头/腰部企业提供信息服务的供应商；重点关注产品化程度深、信息服务边际效率高的标的企业。同时，可以通过投资于其他股权投资基金进行投资并间接持有上述领域标的企业的股权。在合伙企业确定的投资方向范围内，合伙企业将根据投资对象的资产、营收、利润、人员、管理、品牌等相关情况，对投资对象进行评估，依据稳健原则，寻找持续盈利能力稳定或中长期具有较大增长潜力的标的进行投资或孵化。合伙企业不得从事证券交易、房地产投资和法律、法规禁止从事的其他事项。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次设立产业基金，旨在企业级服务领域寻找持续盈利能力稳定或中长期具有较大增长潜力的标的进行投资或孵化，增强公司在云计算（SaaS）、大数据、人工智能领域的核心竞争力。公司坚持通过内生增长与外延式投资并购相结合的方式提升公司的收入与利润规模、实现企业的经营目标，本次设立产业基金有利

于整合社会资本和优势资源，充分发挥投资平台作用，加大公司在企业级服务领域的布局。产业基金的投资领域与公司主营业务具有显著的协同效应，符合公司的发展战略，有利于公司持续健康发展。

产业基金设立后将纳入公司合并报表范围，可能会对公司的经营业绩产生一定影响。

六、本次对外投资存在的风险

产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资进度低于预期或投资后标的企业不能实现预期效益的风险。股东大会审议通过后，产业基金的合伙协议和委托管理协议将按规定签署，具体合作条款以正式签署的合伙协议和委托管理协议为准。

公司将结合宏观经济政策，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注产业基金的设立、管理、运营、标的筛选、投后管理等工作，降低投资风险。

七、本年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

瀚明投资、瀚文投资为公司的关联人，本次公司与瀚明投资、瀚文投资共同出资设立产业基金构成关联交易。除本次关联交易外，公司与瀚明投资、瀚文投资不存在其他关联交易

八、相关审议批准程序

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资 7,890 万元人民币与共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城瀚文投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立赛意企业服务产业基金一号（有限合伙）。关联董事张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、赵军先生在董事会上对该议案回避表决，独立董事朱晓东先生、曹惠娟女士、王惠芬女士对该议案投赞成票。

本次关联交易需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、监事会审议情况

公司第一届监事会第十四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资 7,890 万元人民币与共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城瀚文投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立赛意企业服务产业基金一号（有限合伙）。

监事会认为：公司本次设立产业基金有利于增强公司在企业级服务领域的核心竞争力，通过外延式投资并购的方式完善公司的产业布局，符合公司长期发展战略。本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。该事项尚需经过公司股东大会审议。

3、独立董事事前认可和独立意见

我们作为公司的独立董事，对公司《关于设立产业基金暨关联交易的议案》已经事前认可，同意将该议案提交董事会审议，现发表独立意见如下：

公司设立产业基金，有利于加大在企业级服务领域的布局，通过外延式投资并购的方式提升公司收入与利润规模，有利于公司发展目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。且本次关联交易的审批程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响公司的独立性，我们一致同意该议案。该议案尚需经过公司股东大会审议。

九、保荐机构的核查意见

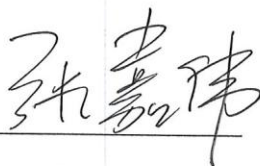
经核查，保荐机构认为：

本次交易有利于公司整合优质资源，有利于公司的长远发展，符合公司的未来发展战略。本次对外投资暨关联交易事项履行了必要的决策程序，已经董事会和监事会审议通过，全体独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，关联董事回避了表决，相关事项尚待提交股东大会审议，审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关制度的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

保荐机构对赛意信息本次对外投资暨关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司拟参与设立产业基金暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



张嘉伟



姜涛

光大证券股份有限公司

2018年6月20日

