

广州赛意信息科技股份有限公司

关于产业基金参与设立股权投资基金的公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于产业基金参与设立股权投资基金的议案》，董事会同意公司控股子公司广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）（以下简称“产业基金”）以自有资金出资15,000万元人民币与产业基金普通合伙人共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华道创新”）、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“开发区新兴产业基金”）共同设立广州瀚科股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“股权投资基金”）。

该事项已经公司董事会审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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。

一、交易对方基本情况

1、共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA36WA5D86

成立日期：2017年10月24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：共青城华道创业投资管理有限公司

经营范围：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	30万元	1%
孙雨轩	有限合伙人	750万元	25%
黄晶	有限合伙人	750万元	25%
广州赛意信息科技股份有限公司	有限合伙人	1,470万元	49%
合计		3,000万元	100%

2、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59T5W182

类型：其他有限责任公司

注册资本：102,180万元人民币

成立日期：2017年8月23日

主要经营场所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编375室

法定代表人：梁烨

经营范围：投资咨询服务；会议及展览服务；场地租赁（不含仓储）；受托管理股权投资基金；股权投资，股权投资管理。

股权结构：

名称	出资额	出资比例
广州开发区产业基金投资集团有限公司	51,930万元	50.82%
广州世星投资有限公司	250万元	0.25%
广州开发区金融控股集团有限公司	50,000万元	48.93%
合计	102,180万元	100%

二、拟设立股权投资基金的基本情况

1、基金名称：广州瀚科股权投资合伙企业（有限合伙）

2、基金规模：20,000 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
共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,000万元	5%
广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司	有限合伙人	4,000万元	20%

广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	15,000万元	75%
合计		20,000万元	100%

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2020年8月31日前缴清。

6、基金托管：股权投资基金应委托一家在广州市内具有分支机构的商业银行（以下简称“托管人”）进行托管，股权投资基金应与托管人签署托管协议以明确各方在托管资产的保管、托管资产的投资运作和监督、托管资产日常划拨与核算等事宜中的权利、义务和责任。

7、存续期限：合伙期限为8年，其中投资期为5年，回收期为3年。如回收期内项目完全实现退出，经基金管理人华道创新同意，基金可提前到期。投资期或回收期延长需经合伙人一致同意。如经营期限届满前3个月股权投资基金投资项目仍未全部退出，经基金管理人华道创新提议并经合伙人会议一致同意，股权投资基金经营期限可以延长2年，但仅能延长1次。如延长股权投资基金经营期限的建议未获得合伙人会议表决通过，基金管理人华道创新应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产。

8、会计核算方式：以股权投资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。

9、管理费用：在股权投资基金投资期和投资延长期内，年管理费按实缴出资总额的2%提取；在股权投资基金回收期内，年管理费为未收回投资额的2%；在股权投资基金回收延长期内，不收取管理费；在股权投资基金清算期间，不收取管理费。管理费按年度支付，采用合伙企业账面计提的方式，无需有限合伙人另外支付。

10、决策机制：设立投资决策委员会。投资决策委员会经过基金管理人华道创新法定权力机构授权，获得对股权投资基金相关投资和退出决策的最终决策权。投资决策委员会由6名委员组成，每名委员享有1票投票表决权。基金管理人华道创新有权推荐5名委员，包含投资决策委员会主任1名；开发区新兴产业基金有权推荐1名委员。基金管理人华道创新推荐的5名委员为：公司董事长张成康先生、公司董事刘伟超先生、公司财务总监欧阳湘英女士、公司董事会秘书柳子恒先生、孙雨轩先生。公司董事长张成康先生为投资决策委员会主任。

任何应提交给投资决策委员会的与股权投资基金投资事项相关的投资方案均应在提交表决之前 7 个工作日内送交开发区新兴产业基金作合规性审查。被开发区新兴产业基金否决的投资方案不得进入投资决策委员会议程，不得提交表决，亦不得施行。

投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会形成决议须经全部投资决策委员会委员的 80% 表决通过方为有效。

11、收益分配：股权投资基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，具体分配顺序如下：①向全体合伙人进行分配，直到股权投资基金向各合伙人分配的金额等于其届时实际向股权投资基金缴付但尚未返还的实缴出资额；②在根据上述进行分配后，如有剩余可分配利润的，则分配给全体合伙人相当于届时实缴出资额百分之八（单利）的年化收益；③在根据上述进行分配后，如仍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：股权投资基金重点投资于新一代信息技术领域。股权投资基金投资于广州市黄埔区、广州开发区重点扶持和鼓励发展的 IAB、NEM、区块链、工业互联网及 5G 应用等新兴产业领域的规模不低于股权投资基金总规模的 60%。投资于广州市黄埔区、广州开发区高层次人才创新创业项目的资金不低于开发区新兴产业基金出资额的 1.5 倍。股权投资基金对于单个企业的累计投资金额不得超过股权投资基金规模的 20%；不得投资于其他股权投资基金（为投资单一项目设置的特殊投资实体除外）；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。

基金管理人华道创新可运用合伙企业的全部货币资产（包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金）进行临时投资，临时投资标的仅限于银行存款、国债、政策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的固定收益类理财产品。

三、基金管理人基本情况

机构名称：共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA36WA5D86

成立日期：2017年10月24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：共青城华道创业投资管理有限公司

经营范围：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	30万元	1%
孙雨轩	有限合伙人	750万元	25%
黄晶	有限合伙人	750万元	25%
广州赛意信息科技股份有限公司	有限合伙人	1,470万元	49%
合计		3,000万元	100%

私募基金管理人登记编号：P1068146

关系说明：共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）为公司的参股公司。

四、对公司的影响

本次产业基金参与设立股权投资基金，旨在通过寻找具有较大增长潜力或持续盈利能力稳定的标的进行投资孵化，增强公司在云、大数据、智能制造、工业物联网 IIOT、人工智能及 5G 通信应用等新一代信息技术领域的核心竞争力。所投资的领域及方向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。公司坚持通过内生增长与外延式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，本次参与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。

五、存在的风险

股权投资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。本议案已经公司董事会审议通过，股权投资基金的合伙协议将按规定签署，具体合作条款以正式签署的合伙协议为准。

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

六、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十六日