

电光防爆科技股份有限公司

关于拟设立投资产业基金公告

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。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”、“公司”）于 2015 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起拟设立教育产业基金的议案》。公司一直致力于向教育领域进军和发展，对外投资与合作、内生发展、兼并收购、设立并购基金等，都是公司采取的措施。除本次发行股份收购资产以外，子公司温州中灵网络科技有限公司（“中灵网络”）近期与杭州阔知网络科技有限公司（“阔知网络”）签署了《合作协议书》。中灵网络将推出 3D 打印技术相关领域在线教育视频以及移动端相关服务，阔知网络负责完成中灵网络 EduSoho 网络课堂云视频技术服务的交付、培训等工作。为加快公司向教育领域拓展的进程，公司拟投资设立教育产业基金，基本情况如下：

一、基本投资情况概述

为了更好的实施公司外延式发展战略，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，把握战略性投资机会，公司拟与乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰裕投资”）联合拟发起服务于电光科技并购与产业整合的互联网教育产业基金。

本次交易未涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。

二、合作方基本信息

公司名称：乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：乐清经济开发区纬十八路 271 号（乐清市嘉信机械设备有限公司内）

经营范围：投资管理、资产管理；投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询；会务服务、展览展示服务；企业形象策划；对实业的投资。

丰裕投资股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
上海千煌投资管理有限公司	24	12
乐清聚丰投资管理合伙企业（有限合伙）	112	56
电光防爆科技股份有限公司	40	20
上海勤学堂投资控股有限公司	24	12

电光防爆科技股份有限公司担任丰裕投资有限合伙人，除此之外丰裕投资与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系；丰裕投资与其他参与产业基金的投资人不存在一致行动关系；丰裕投资未有直接或者间接持有公司股份的情形。

四、合作基金方案核心条款摘要

1、设立规模

基金的组织形式为有限合伙企业，总规模 5 亿元，资金依据项目的实际投资进度分期到位。电光科技出资总额 15000 万元，占比 30%。剩余部分出资由丰裕投资负责对外募集、并根据项目实际投资进度分期到位。

并购基金存续期为 5 年，其中投资期为 3 年，退出期为 2 年；普通合伙人可以根据所投资项目的实际退出情况酌情将存续期限延长 1 年。基金有限合伙人可

以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他合法投资主体。

2、投资方向

并购基金的重点投资方向为符合电光科技战略方向的教育相关产业，包括但不限于互联网教育、K12 在线教育、成人职业教育等具备长期的战略性价值和投资价值的企业。

3、基金的运营与投资管理

乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）为并购基金主要管理人，负责投资基金的日常经营管理及对外投资项目管理。

并购基金设立投资决策委员会，负责对并购基金的项目投资与退出变现事项作出决策。

并购基金所投项目，在退出及变现的时候，电光科技具有优先购买权。

四、本次投资的目的和对公司的影响

并购基金的设立将有利于充分发挥双方各自专业、客户、信息及平台等方面的优势，对并购标的进行筛选、孵化、培育，为电光科技储备并购项目池，降低并购风险，加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，符合全体股东的利益和公司发展战略。

五、风险提示

投资实施前存在着战略决策风险、投资目标选择错误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险。

特此公告。

备查文件：

1、第二届董事会第十六次会议决议。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 09 日