

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 关于投资设立产业并购基金的公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

一、 基本情况概述

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）拟与北京盛世宏明投资基金管理有限公司（以下简称“盛世宏明”）以及其他出资方签署合作意向协议，共同发起设立北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，以工商登记有限合伙名称为准）作为梅泰诺产业并购整合的平台，实现公司的产业整合加速发展的目标，主要投资方向云计算与大数据等领域产业并购等。

合作各方不存在关联关系，同时本次公司对外投资不构成关联交易、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，已经2016年4月13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，无需股东大会审议。

二、 合作方介绍

北京盛世宏明投资基金管理有限公司是依中华人民共和国法律成立并合法有效存续的上海盛世鸿明投资有限公司（以下简称“盛世投资”）的子公司，营业执照注册号 110105013145771，成立于 2010 年 08 月 19 日，注册资本 10000 万元，法定代表人姜明明，注册地址为北京市朝阳区光华东里 8 号 2 号楼 1203 室，主营业务为非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1. 发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3. 以公开方式募集资金；4. 对储备投资企业外的企业提供担保 5. 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）（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）。

盛世投资是中国国内最早起步以市场化方式运作私募股权母基金（PE FOFs）的专业金融机构之一，主要从事母基金的投资管理，以及为中国各级政府、机构

投资人和富裕家族提供资产管理和投资咨询与服务。公司总部设在北京,在上海、杭州、宁波、重庆、海口等地设有分公司,以高素质的专业投资管理团队,为客户提供及时、定制化、本地化的优质服务。

三、 本次投资的具体情况

1、拟成立的基金名称

北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)(以工商登记有限合伙名称为准)。

2、基金规模

本基金总规模为不超过10亿元人民币。

3、普通合伙人和有限合伙人的名称和认缴金额

普通合伙人:

北京盛世宏明投资基金管理有限公司,认缴金额为基金总规模的1%。

有限合伙人:

确定:梅泰诺将作为有限合伙人,出资不超过3亿元人民币。

待定:其他社会募集出资。

有限合伙协议尚未签署。

4、基金形式为有限合伙制。存续期7年,其中投资期3年,退出期4年。

四、 本次投资的目和对公司的影响

本产业基金主要投资于云计算与大数据产业项目,有助于充分利用合作伙伴在各自领域的资源优势,帮助公司整合产业优质资源以实现资本和经营的有机高效整合,符合公司中长期发展战略规划,符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

五、 风险提示

1. 合作方对共同设立并购基金达成共识,但由于尚未完成有限合伙协议的签署,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

2. 并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险;并购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;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。

六、 独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次以自有资金参与设立产业并购基金，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地整合产业链提供支持，促进公司整体战略目标的实现。

本次公司参与设立并购基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

七、 备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 《独立董事关于设立产业并购基金的独立意见》；
3. 《合作意向协议》。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十三日