

北京合众思壮科技股份有限公司 关于公司对外投资设立产业基金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要提示】

1、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

北京合众思壮股份有限公司（以下简称“公司”或“合众思壮”）于2016年6月7日召开第三届董事会第三十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立产业基金的议案》，董事会同意公司以自有资金出资人民币2,000万元与北京立石投资管理有限公司（以下简称“立石资本”）共同发起设立“天津立石润合企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“本基金”、“产业基金”）。本基金将聚焦于北斗导航及相关领域，开展投资、并购、整合等业务。

公司于2016年6月7日与立石资本签署了《合作设立产业基金的框架协议》，对双方本次投资合作事项进行了约定。

上述投资行为不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、合作方情况

1、基本信息

名称：北京立石投资管理有限公司

企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2015 年 8 月 4 日

注册资本：150 万元人民币

注册地址：北京市丰台区赵辛店 500 号 1 幢一层 8233

法定代表人：朱江

股权结构：张润潮出资 100 万元，持有 66.67%股权；朱江出资 50 万元，持有 33.33%的股权；实际控制人为张润潮

经营范围：投资管理，投资咨询；资产管理；经济信息咨询；会议服务。

2、关联关系说明

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与立石资本无关联关系；立石资本未以直接或间接形式持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。

三、基金的基本情况（暂定，以最终设立为准）

1、基金概况

（1）基金名称：“天津立石润合企业管理合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记核准为准）

（2）基金的组织形式：有限合伙企业。

（3）普通合伙人：立石资本。

（4）有限合伙人：合众思壮以及立石资本引进的社会投资人。

2、基金管理人

普通合伙人立石资本担任本基金的管理人（以下简称“管理人”），为基金提供投资管理和咨询服务，并向本基金收取管理费。

3、基金规模

本基金的目标认缴出资总额为人民币 1 亿（RMB100,000,000）元。立石资本作为本基金的普通合伙人，认缴 2 千万（RMB20,000,000）元；合众思壮作为本基金的有限合伙人认缴 2 千万（RMB 20,000,000）元；其余的出资由立石资本向社会投资人非公开募集。

4、投资期和续存期

本基金存续期限为 3 年，自工商登记注册完成取得营业执照之日起算，经决策委员会同意，可以将存续期延长 1 年。

5、投资方向

本基金致力于推进合众思壮行业内整合，优化和提高合众思壮的业务结构，提高和巩固合众思壮的行业地位，实现合众思壮的盈利能力最大化。围绕着合众思壮既定的战略发展方向，本基金将专注于卫星导航领域，以及产业链上下游整合投资机会。

6、决策委员会

产业基金成立专门的投资决策委员会，负责对投资管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。决策委员会由3名成员组成，其中立石资本委派1名，合众思壮委派2名。决策委员会所作决策须经三分之二成员同意方可通过，合众思壮拥有一票否决权。

7、已投项目的退出

本着风险共担、利益共享的总体原则，在本基金转让被投公司时，合众思壮享有优先购买权。项目转让价格以第三方评估机构的评估报告以及市场公允价值作为主要参考。

8、管理费

作为管理人提供投资管理及其他服务的对价，本基金存续期间应向管理人支付管理费。管理费的费率为1%/年，按如下方式计算：

（1）投资期内，管理人按照基金已投资金额1%计算年度管理费总额；

（2）投资期终止之后，按照合伙人在本基金届时尚未退出的投资项目的投资成本的1%计算而得的年度管理费总额。

9、基金投资收益分配

本基金产生的收益分配将按如下顺序进行分配：

（1）返还全体合伙人的的实缴资本；

（2）剩余部分在全体合伙人间按约定比例进行分配，80%分配给有限合伙人，其余的20%作为普通合伙人的业绩提成。

前述待分配收益系指本基金获得之投资收益，依法缴纳相关税费及扣除届时已发生的合理基金费用后，可用于分配的部分。

四、资金来源

本次投资的资金为公司自有资金。

五、投资的目的及对公司的影响

本次投资对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。

投资设立上述基金的目的在于发挥基金投资灵活的优势以收购和投资建设的方式为公司寻找优质标的，进一步拓展上下游产业链和发挥产业协调效应，推进公司行业内整合，提高和巩固公司的行业地位。

六、对外投资的风险及应对措施

目前上述有限合伙企业的设立尚需工商登记机关的核准，还存在一定的不确定性；产业基金在运行过程中可能会受到宏观经济、行业周期、并购整合等多种因素影响，可能面临投资效益达不到预期或亏损的风险。

七、后续安排

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不会参与产业基金份额认购。除拟委派 1 名董监高在产业基金投资决策委员会担任委员外，其余董监高人员无在产业基金任职的安排。公司投资设立产业基金事项将严格遵守深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在基金投资事项的实施过程中，及时披露基金投资事项的进展情况。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十二次会议决议》
- 2、《合作设立产业基金的框架协议》

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月八日