

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-051

星期六股份有限公司

关于产业并购基金进展暨对外投资的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月6日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立时尚产业并购基金的议案》，会议同意公司与广州琢石投资管理有限公司共同投资设立时尚创新产业并购基金，具体内容详见公司于2015年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公告。2015年7月，深圳星期六时尚创新产业并购基金(有限合伙)(以下简称“并购基金”)正式成立。

2016年6月，并购基金出资500万元参股广东南海鹰视通达科技有限公司(以下简称“鹰视通达”)，参股后，并购基金持有鹰视通达15%的股权。

本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、交易对手方的基本情况

1、黄良辉，身份证号码：3622041980XXXX4315

1980年生，华南理工大学&美国佐治亚理工学院联合培养博士，美国化学学会会员，美国材料学会会员，曾担任大学副教授，研究生导师。

2、王银，身份证号码：3423241975XXXX0018

1975年生，国内第一代从事微显示技术的专家。1998年毕业于吉林工业大学，先就职于富士康和深圳东方景从事微显示技术的研究和开发；后在TCL集团担任音视频产品开发部副部长，之后为国际顶尖的FPV智能眼镜品牌FAST SHARK(加拿大)提供核心的微显示模组组件进行技术开发。多年来一直从事智

能微显示系统方向的研究，掌握该领域国际最前端的开发技术，具有非常丰富的研发和生产相关产品的经验。

3、佛山市鹰达科技信息咨询合伙企业（有限合伙）

营业执照：91440600MA4UPDKX09

注册地址：佛山市南海区桂城街道平洲永安北路2号金谷智创产业服务社区A座第六层605B室

执行事务合伙人：黄新林

成立日期：2016年5月10日

企业类型：有限合伙企业

主营业务：科技信息咨询、财务咨询、企业上市策划。（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）

股权结构及股东情况：

出资方	出资额（万元）	持股比例（%）
黄良辉	0.999	33.3
王银	1.428	47.6
黄新林	0.573	19.1

注：本合伙企业为标的公司的核心员工股权激励持股平台，目前部分股份由黄良辉、王银暂代持。

4、广州力华投资有限公司

营业执照：91440116347457472P

注册地址：广州市萝岗区伴河路96号自编一栋6层606-G

法定代表人：陈粤

成立日期：2015年08月03日

企业类型：有限责任公司

主营业务：商业服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

股权结构及股东情况：

出资方	出资额（万元）	持股比例（%）
陈粤	850	76.5

张颂明	111.1	10
梁华易	100	9
程建华	50	4.5

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：广东南海鹰视通达科技有限公司

2、注册资本：人民币 400 万元

3、注册地址：佛山市南海区桂城平洲永安路 2 号金谷光电产业社区 A 座 605 单位

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：研发、生产、销售；电子产品；软件开发与售后服务。

6、成立日期：2015 年 9 月 24 日

7、法定代表人：王银

8、股权结构：

本次出资前，标的公司股权结构如下：

出资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
黄良辉	201.92 万元	50.48%	货币出资
王银	94.08 万元	23.52%	货币出资
佛山市鹰达科技信息咨询合伙企业（有限合伙）	84 万元	21%	货币出资
广州力华投资有限公司	20 万元	5%	货币出资
总计	400 万元	100%	货币出资

本次并购基金共出资 500 万元认购标的公司 70.588 万元的注册资本对应的新增股份，投资完成后，标的公司股权结构如下：

出资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
黄良辉	201.92 万元	42.91%	货币出资
王银	94.08 万元	19.99%	货币出资
佛山市鹰达科技信息咨询合伙企业（有限合伙）	84 万元	17.85%	货币出资
深圳星期六时尚创新产业并购基金	70.588 万元	15%	货币出资

(有限合伙)			
广州力华投资有限公司	20 万元	4.25%	货币出资

9、主要业务：标的公司主要从事 FPV 眼镜的研发、生产和销售，目前产品主要应用于无人机领域；未来标的公司计划基于 FPV 眼镜的技术基础进一步开发一体化智能头盔，用于家庭影视娱乐领域；另一方面，标的公司现已启动 VR 内容的研发，计划提供房地产 VR 展示、家居 VR 展示、以及工业产品 VR 展示等服务。

四、投资协议的主要内容

各方同意，投资方出资总额【500】万元人民币购买标的公司本轮新增注册资本；其中第一笔出资【300】万，占有标的公司股份的【15%】；若标的公司实现约定的经营目标，则投资方第二笔出资【200】万，同时投资方持有的标的公司股份比例仍维持不变；若标的公司未能实现约定的经营目标，则投资方全部出资总额为【300】万元，并占有标的公司股份的【15%】。

各方同意，投资方对标的公司的全部出资仅用于标的公司正常经营需求、补充流动资金或经公司董事会以特殊决议批准的其它用途，不得用于偿还标的公司、关联公司或者股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款、期货交易、对外借款等风险性投资业务。

公司治理：各方同意并保证，投资方第一笔【300】万人民币投资完成后，标的公司【1】个【董事】由本轮投资方指派，并经标的公司认可同意，各方原股东同意在相关股东会上投票赞成上述投资方提名的人士出任公司董事。标的公司新董事会至少每季度召开一次董事会会议。

五、对公司产生的影响及风险提示

1、FPV 眼镜作为无人机的适配产品，未来随着无人机在细分行业的具体应用，有望迎来爆发，并购基金参股标的有望带来不错收益；另一方面，标的公司现已启动 VR 内容的研发，将为公司鞋类产品展示技术的研发提供有效补充，推动公司门店往智能化升级转型，探索 VR 技术在公司门店的应用。

2、本次对外投资的资金全部来自于并购基金的募集资金，对公司本年度的

财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、FPV 眼镜、VR 内容的研发和应用难度相对较大，标的公司受技术开发人员水平、技术开发难度等因素影响，可能存在一定的研发风险、推广风险，能否达到预期尚存在不确定性。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十三日