

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-177

北京华宇软件股份有限公司 关于成立投资公司并参与设立投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次投资不构成关联交易；
2. 本次投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议，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；
3. 本次基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性。

一、 对外投资概述

为顺应公司战略发展要求，积极稳健推进外延式扩张，进一步完善公司的产业布局，加强公司的投资能力，实现业务稳定持续增长，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）拟使用自有资金 1,000 万元成立投资公司北京华宇科创投资有限公司（名称最终以工商登记核准注册为准，以下简称“华宇科创”）。

华宇软件拟与华宇科创、北京华控投资顾问有限公司（以下简称“华控投资”）共同设立华宇-华控投资基金（有限合伙）（以工商登记核准注册为准，以下简称“投资基金”），基金采用有限合伙制，华控投资是其基金管理人，华宇科创是其联合管理人。基金总规模为 5 亿元人民币，华宇软件拟出资不超过 1 亿元，剩余资金由华控投资进行社会公开募集。

公司于 2016 年 9 月 18 日第六届董事会第五次会议审议通过《关于成立投资公司并参与设立投资基金的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议，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情况。本次交易也不构成关联交易。

二、 投资标的的基本情况

企业名称：北京华宇科创投资有限公司（以工商登记核准注册为准）

注册资本：1,000 万元

法定代表人：邵学

三、 合作方基本情况介绍

名称：北京华控投资顾问有限公司

注册地址：北京市海淀区成府路蓝旗营 2 号楼 2 层 205

注册资本：1,200 万元

法定代表人：张扬

经营范围：投资咨询；投资管理；资产管理。（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。）

华控投资设立于 2008 年，目前旗下管理资产规模超过 100 亿人民币，拥有投资于不同阶段和不同领域的 VC、PE、产业基金、并购基金、海外基金以及文化传媒、通用航空、军工产业投资基金等 20 余支子基金。

华控投资致力于投资细分行业内龙头企业，重点关注的行业包括：科技创新、互联网、现金装备制造、消费升级、新能源、节能环保、文化与传媒等。华控投资拥有专门从事私募股权投资、基金管理、证券投资、战略管理、行业研究等不同专业背景的高素质团队，涵盖金融、投资、管理、法律等专业领域。华控投资曾成功投资暴风科技、万达院线、厚普股份、易企秀、道有道、明日宇航、灵动力量、太平洋水务、华龙航空等多个项目，为投资人获得了丰厚的回报。

在资本方面，依托清华控股母公司年产值 500 亿的强大产业资本优势，已建立了成熟的募资渠道，拥有雄厚资本保障；在人才方面，依托清华大学在校学生以及校友资源可以为被投企业在研发、管理、金融等多领域提供人才支持；在技术方面，通过帮助被投资企业与清华进行共同研发、合作成立实验室等方式实现清华科研力量与企业的无缝对接，提高被投资企业科研技术水平；在企业管理方面，利用其所拥有丰富的大型企业管理经验和产业整合经验的人才提高企业的现代化管理水平和市场扩张步伐；在资本运作方面，汇聚了一批具有丰富经验的金融专家、投资银行家、资深财务及法务专业人士可以为被投企业在完善治理结构、企业重组、投融资并购以及快速进入资本市场等提供有力的帮助；同时与国内外各大投资银行及证券机构建立了良好的战略合作关系。

截至本报告披露日，华控投资与公司不存在关联关系或相关利益安排，与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份。

四、 基金的基本情况

1. 基金名称：华宇华控投资基金（有限合伙）（以工商登记核准注册为准）
2. 基金管理人：北京华控投资顾问有限公司
3. 联合管理人：北京华宇科创投资有限公司
4. 基金规模、组织形式及出资期限：本次基金的募集规模为 5 亿元人民币，采用有限合伙制，投资人以出资额为限承担有限责任。采用分期出资制，投资期分 3 年，按照 4:3:3 比例出资。
5. 存续期间：基金的存续期间为 6 年，其中投资期为 3 年，普通合伙人有权决定将投资期延长 1 年。退出期 3 年，普通合伙人有权决定将退出期延长 1 年。
6. 投资方向：重点投资新兴产业中的高成长龙头企业，与华宇软件战略匹配度较高的高成长企业，主要包括高科技、软件与互联网、工业 4.0、消费升级等。
7. 退出方式：IPO 上市、并购、股权转让、回购等。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次投资的目的

公司本次参与设立投资基金，通过基金发挥资金杠杆作用，加快公司产业布局，积极稳健的推进外延式扩张，持续提升公司的盈利能力。公司与华控投资合作，利用其丰富的行业资源，将更加有效地为公司寻找、筛选、锁定协同性强、质地较好的标的企业，降低投资风险，更有战略性和前瞻性的进行产业布局。

2. 本次投资的影响

基金的运作模式可以帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，符合全体股东的利益，降低不确定性和风险，更好地保护公司及股东的权益。华控投资在投资管理方面经验丰富，能为公司资本运作提供有效的支持，通过公开募集社会资本，为公司在产业投资布局中提供更有利的资金支持。本次合作是公司发展模式的探索创新，长期将有助于公司加快行业布局和整合步伐，为公司持续、快速、健康发展提供保障。

3. 本次投资的风险

华宇华控投资基金具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长

的投资回收期，同时在投资过程中将受宏观经济、行业周期等多种因素的影响，基金将存在一定投资风险。公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，公司将密切关注基金的设立、标的项目甄选、投资实施过程及投后管理的工作开展，切实降低和规避投资风险。

本次参与设立投资基金尚未完成注册登记，公司会根据相关规定及投资基金的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、 备查文件

- 第六届董事会第五次会议文件

北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十九日