

厦门华侨电子股份有限公司

关于全资子公司参与投资设立基金管理公司暨关联交易的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：● 投资标的名称：当代小村（厦门）基金管理有限公司（暂定名）

● 投资金额：75 万元人民币

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、投资概述

1、为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求多元化发展，本公司之全资子公司上海领彧投资有限公司（“上海领彧”）拟与上海小村资产管理有限公司（“小村资管”）、厦门当代南方投资有限公司（“当代南方”）及厦门永正管理咨询有限公司（“厦门永正”）共同出资设立当代小村（厦门）基金管理有限公司（“当代小村”），当代小村注册资本为人民币 500 万元，各投资方均以货币形式出资，首期出资占总注册资本的 20%，剩余出资在公司存续期内缴足，其中上海领彧出资 75 万元，占注册资本的 15%，首期出资 15 万元。

2、因当代南方系本公司实际控制人王春芳之关联方，根据《股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

3、本次投资事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

4、本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方暨关联方基本情况

公司名称：厦门当代南方投资有限公司

企业性质：法人商事主体[有限责任公司(自然人投资或控股)]

注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心 604B 单元之九十八号

主要办公地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号当代集团

法定代表人：王春芳

注册资本：3,000 万元

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

主要股东：其中，自然人王春芳持有 70%股权、当代汇南共赢（厦门）投资管理合伙企业（有限合伙）持有 30%股权。

与上市公司的关联关系：本公司实际控制人王春芳先生系当代南方的实际控制人、执行董事、总经理，与本公司构成关联关系。

当代南方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的问题。

当代南方成立于 2015 年 8 月，截止 2015 年末，该公司总资产为 190.18 元，净资产为-1,369.82 元，营业收入为 0 元，净利润为-1,369.82 元。

三、其他投资对方基本情况

（一）上海小村资产管理有限公司

成立时间：2009 年 06 月 25 日

管理模式：主动管理型股权投资基金

主要管理人员：

1、冯华伟 创始人、董事长拥有十多年创业和股权投资经验，超过 30 个天使项目投资，国内多只著名早期基金投资人。曾获得中国创业投资协会“最具创新能力奖”、曾担任张治中文化教育基金会副理事长、上海市科学技术专家库成员、哈佛商业评论案例专家、浦东人才城·青年创业营导师、上海浦东青联委员。

2、冯洪卫 创始合伙人股权投资、资产管理、资本运营资深专家。超过 10 年股权投资领域经验，主导数只基金投融资管理工作。曾主导多家 A 股上市公司的互联网+的改造升级、并购重组，擅长交易架构设计、资源整合、模式创新、撮合性交易等。

3、王真 合伙人北京大学金融学硕士、工学学士。曾任职于清科集团、国润创投等，拥有近 10 年的股权投资经验，累积投资超过 50 家企业，主导参与管理的股权投资基金累计金额超过 20 亿。部分项目及基金：隆鑫通用（603766）、昆仑万维（300418）、科迪乳业（002770）、凤凰联动文化传媒、康乃尔化工、达泰基金、戈壁基金等。拥有资圈内外丰富资源，尤其擅长的领域包括：中后期股权投资基金、新三板基金、产业升级改造基金等。同时也是国内首支民营机构新三板做市指数增强型投资基金负责人。

4、李征信 合伙人美国田纳西大学工商管理硕士（MBA）金融专业，丹麦科技大学电子工程硕士。曾任上海核工程研究设计院项目经理和美国一家新能源汽车公司总裁助理。拥有多年境内外股权投资和兼并收购经验，精通私募股权投资、人民币/美元私募基金管理、并购重组等投资银行业务。长期关注互联网、新能源、装备制造业等行业的投资机会。参与和负责多支基金的募集及管理。

5、俞赢喆 投资总监毕业于英国卡迪夫大学，工学学士、金融学硕士。曾就职于新加坡华侨银行，专注于 TMT 行业研究。对多种金融产品（股票、债券或金融衍生品等）进行数据分析，收集与整合行业信息，及时跟踪行业变化，撰写研究报告；擅长对上市公司进行调研和行业分析，并运用财务模型和估值模型，给出公司价值分析报告；常年跟踪新三板市场，挑选新三板优质标的，已经成功参与运作小村新三板基金一期基金，并取得不俗业绩，善于以股权投资及证券投资逻辑发现高成长型新三板优质标的。

主要投资领域：文体娱乐领域。

是否在基金业协会完成备案登记：小村资管已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会登记。

企业性质：有限责任公司(国内合资)

注册地：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 24109 室

办公地点：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 24109 室

法定代表人：冯华伟

注册资本：15,500 万元

主营业务：资产管理、投资管理，投资咨询、财务咨询（以上不得从事经纪、代理记账）。

主要股东：其中，自然人冯华伟持有 39.79%股权、自然人冯洪卫持有 12.39%股权、烟台中际投资游戏公司持有 19.80%股权、自然人曹国熊持有 8.62%股权。

与上市公司的关联关系：小村资管与本公司不存在关联关系、未有直接或间接持有本公司股份、未有与本公司存在相关利益安排、未有与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

主要业务最近三年发展状况：

单位：亿元

	2013 年	2014 年	2015 年
营业收入	0.03659	0.06407	0.54

小村资管与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的问题。

近一年经营状况：截止 2015 年末，该公司总资产为 2.27 亿元，净资产为 1.79 亿元，营业收入为 0.54 亿元，净利润为 0.33 亿元。

（二）上海领彧投资有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 438 号 704-13 室

办公地点：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 438 号 704-13 室

法定代表人：王玲玲

注册资本：1,000.00 万人民币

主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，会展服务，市场营销策划，企业形象策划，房地产开发经营。【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】

主要股东：厦门华侨电子股份有限公司持有 100% 股权。

与上市公司的关联关系：系本公司之全资子公司。

上海领彧与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的问题。

上海领彧成立于 2016 年 1 月，截止 2016 年 9 月，该公司总资产为 64.09 万元，净资产为 -44.16 万元，营业收入为 0 元，净利润为 -44.16 万元。

（三）厦门永正管理咨询有限公司

企业性质：法人商事主体[有限责任公司(自然人投资或控股)]

注册地：厦门市思明区湖滨南路 819 号宝福大厦 28 楼 E 座

办公地点：厦门市思明区湖滨南路 819 号宝福大厦 28 楼 E 座

法定代表人：余养林

注册资本：30 万元

主营业务：企业管理咨询、经济信息咨询；翻译服务、财务代理及咨询；企业形象策划、商务服务。

主要股东：其中，自然人林维方持有 50% 股权、自然人余养林持有 25% 股权、自然人苏睿婷持有 25% 股权。

与上市公司的关联关系：厦门永正与本公司不存在关联关系。

主要业务最近三年发展状况：

单位：万元

	2013 年	2014 年	2015 年
营业收入	49.51	35.26	73.79

厦门永正与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的问题。

截止 2015 年末，该公司总资产为 212,298.90 元，净资产为 124,35.93 元，营业收入为 737,864.05 元，净利润为 -15,739.77 元。

四、投资标的基本情况

1、公司名称：当代小村（厦门）基金管理有限公司（暂定名）

2、注册资本：500 万元人民币

3、出资方式：以现金方式出资

4、经营范围：发起并受委托经营管理产业资产及受委托管理其他财产（不含证券、期货等须许可的金融、咨询项目）（以工商行政管理部门核准的登记的内容为准）

5、董事会及管理层的安排

（1）董事会由 5 名董事组成，其中小村资管委派 2 名，当代南方和厦门永正委派 3 名，任期三年，董事长即法定代表人由当代南方委派的董事担任，副董事长由小村资管委派的董事担任；

（2）董事会下设投资决策委员会，由 5 名投资决策委员会委员组成。并设总经理一名，常务

副总经理一名，副总经理一名。

6、各主要投资人的出资情况

单位：万元

投资人	投资额	出资比例	出资方式
小村资管	150	30%	现金
当代南方	180	36%	现金
上海领戔	75	15%	现金
厦门永正	95	19%	现金

(以上内容最终以工商部门核定为准)。

五、对外投资协议的主要内容

(一) 协议各方

甲方：上海小村资产管理有限公司

乙方：厦门当代南方投资有限公司

丙方：上海领戔投资有限公司

丁方：厦门永正管理咨询有限公司

甲、乙、丙、丁四方经友好协商，拟共同设立一基金管理公司并由该公司作为基金管理人共同发起成立系列产业基金。

(二) 合作背景及主要目的

2015 年，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》(以下简称《纲要》)，提出将全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国，国家已经将大数据产业提升到了国家战略。

公司产业投资基金设立后，将聚焦于大数据产业的股权投资并购机会，布局于大数据底层数据、大数据分析、大数据征信、大数据营销、大数据医疗等领域，有利于助推公司产业链整合和产业扩张，增强公司的整体竞争力。

(三) 合作期限：公司经营期限为十年。营业执照签发之日为公司成立之日。

(四) 公司的组织形式为：有限责任公司

(五) 责任承担：甲、乙、丙、丁四方以各自认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

(六) 经营范围：发起并受委托经营管理产业资产及受委托管理其他财产(不含证券、期货等须许可的金融、咨询项目)

(七) 注册资本

公司的注册资本为人民币 500 万元整，出资为货币形式，其中：

甲方：认缴出资为人民币 150 万元整，以现金方式出资，占注册资本的 30%；

乙方：认缴出资为人民币 180 万元整，以现金方式出资，占注册资本的 36%；

丙方：认缴出资为人民币 75 万元整，以现金方式出资，占注册资本的 15%；

丁方：认缴出资为人民币 95 万元整，以现金方式出资，占注册资本的 19%。

(八) 出资时间及出资方式

1、公司注册资本金由各方以人民币现金出资方式分两次缴纳。各方应于公司成立之日起 30 个日历日内将各自认缴出资额的 20%存入公司在银行开设的账户内作为第一次实缴出资，应在公司成立基金(基金成立日以届时基金合同的约定为准)前一个日历日内将各自认缴出资额的 80%存入公司在银行开设的账户内作为第二次实缴出资。

2、各方在每次缴付出资后 15 个日历日内应共同聘请在中国注册的注册会计师验资并出具验资报告。公司应在获颁营业执照后 30 个日历日内向各方出具出资证明书以注册该方的出资情况。

3、任何一方未按本条约定按期足额缴纳出资的，除应继续承担足额缴纳出资义务外，还应当已向按期足额缴纳出资的其他各方承担违约责任。

4、公司开展业务所需的后续投资，由各股东方按照本协议约定的认缴出资比例实际承担。

（九）各方的责任及义务

- 1、甲方有义务并应负责完成以下各项事宜
 - （1）承诺按照规定缴纳其认缴的出资额及增资额（若有）；
 - （2）与丁方共同组建项目基金管理团队，对投资、投后、退出进行系统化管理，输出并开拓项目资源，搭建合作资源，提供社会热点项目投资机会；
 - （3）办理公司股东会授权的其他事宜。
- 2、乙方有义务并应负责完成以下各项事宜
 - （1）按照规定缴纳其认缴的出资额及增资额（若有）；
 - （2）对基金科学合规的运营提供支持，对基金募集、投后管理、项目开拓等方面提供必要的支持；
 - （3）办理公司股东会授权的其他事宜。
- 3、丙方有义务并应负责完成以下各项事宜
 - （1）按照规定缴纳其认缴的出资额及增资额（若有）；
 - （2）对基金科学合规的运营提供支持，对基金募集、投后管理、项目开拓等方面提供必要的支持；
 - （3）办理公司股东会授权的其他事宜。
- 4、丁方有义务并应负责完成以下各项事宜
 - （1）按照规定缴纳其认缴的出资额及增资额（若有）；
 - （2）接受全体股东的委托，办理公司设立的报批、登记注册、政府备案，领取营业执照等事宜；
 - （3）协助公司办理公司经营所需的各项批准、许可及取得依照国家法律和政策应享有的各项优惠待遇；
 - （4）对基金科学合规的运营提供支持，对基金募集（负责申请相关引导资金，但不作为强制义务）、投资管理、项目开拓、投资退出等方面提供必要的支持；
 - （5）与甲方共同组建项目基金管理团队，对投资、投后、退出进行系统化管理，输出并开拓项目资源，搭建合作资源，提供社会热点项目投资机会；
 - （6）丁方承诺，丁方在参与股东会表决时须与乙方保持一致行动，丁方委派的董事在参与董事会表决时须与乙方委派的董事保持一致行动；
 - （7）办理公司股东会授权的其他事宜。

（十）股权的转让

股东之间可以相互转让其全部或部分股权。

股东向公司股东以外的人转让其全部或部分股权的，股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求意见，其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下其他股东有优先购买权。违反上述规定的股权转让行为无效。

公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

（十一）公司的利润分配

1、如公司管理多只基金，则每只基金的管理费收入和对应该只基金的运营成本及费用分别进行单独财务核算，每只基金的管理费收入在扣除对应该只基金的运营成本及费用之后的盈余作为税前利润汇总计提企业所得税并依法提取法定公积金后，在该只基金清算后仍有盈余的，方可由公司各股东按股权比例分配；

2、如公司管理多只基金，每只基金分别单独清算，每只基金清算时，该只基金的投资管理奖励收入在扣除对应该只基金的运营成本及费用后在该只基金清算时如有盈余，该盈余部分的 30% 作为项目团队业务提成奖励，剩余部分方可作为税前利润计提企业所得税并依法提取法定公积金

后由公司各股东按股权比例分配。

(十二) 费用承担

1、在公司完成工商设立登记手续后，同意将为设立公司所发生的全部费用列入公司的开办费用，由成立后的公司承担。

2、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用按各方认缴出资比例进行分摊。

(十三) 违约责任

1、协议任何一方未按协议规定依期如数缴纳认缴出资额及/或增资额（若有）时，每逾期一日，违约方向其他守约方每方各按违约方应缴相当于认缴出资额或增资额的 0.01% 支付违约金；如违约方逾期三个月仍未足额缴纳认缴出资额的，守约方有权解除本协议。

2、由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司及其他守约方造成的损失。

六、本次投资对公司的影响

1、通过产业基金的投资，公司可以储备较多大数据产业方向上的优质企业，对于产业基金投资的企业，公司均享有优先受让权，即为公司未来储备产业发展方向。具体业务内容和经营模式尚未确定；

2、目前小村资管已拥有经营管理所需的专业团队，可为后续各项业务的顺利开展提供可靠的人力资源。

3、本次投资对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。

七、本次投资的风险分析

本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、风险提示

1、本次投资设立基金管理公司处于战略规划阶段，尚未进行可行性分析及认证。除公司此前公布的重组草案中涉及的大数据相关业务以及于 2016 年 8 月 31 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过设立全资子公司厦门市展域科技有限公司事项外，公司以前未有从事过与大数据相关方面的业务。

2、公司发行股份购买资产事项，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于向中国证监会提交关于中止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目申请文件审查的议案》，于 2016 年 10 月 19 日向中国证监会提交了《关于中止厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目申请文件审查的申请》，待标的资产审计工作完成，并经独立财务顾问核查后，再向中国证监会递交申请恢复重大资产重组审核。公司于 2016 年 10 月 26 日收到中国证监会发出的《行政许可申请中止审查通知书》（161555 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

（一）公司第八届董事会第十二次会议决议。

（二）独立董事事前认可意见

（三）独立董事意见

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日