

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2016-013

博创科技股份有限公司

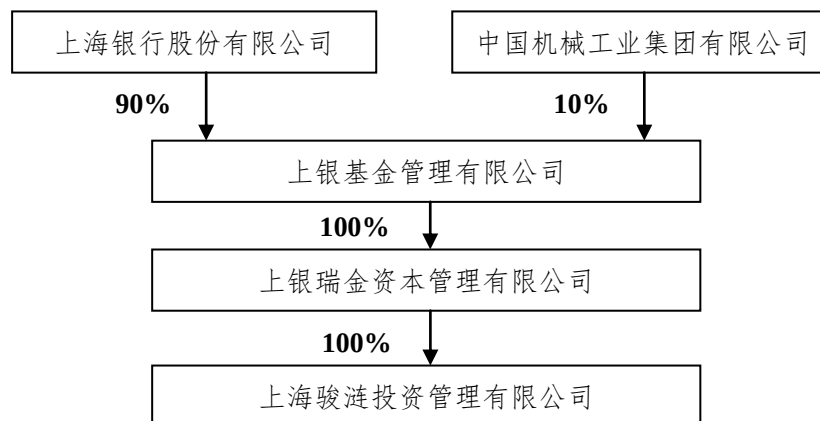
关于参与投资设立产业基金的公告

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

为拓展公司业务领域，寻找合适产业投资机会，增强市场地位，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，于 2016 年 11 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，公司拟使用自有资金出资不超过 5000 万元人民币，与上海骏涟投资管理有限公司共同投资设立产业基金。具体情况如下：

一、拟合作的专业投资机构情况

- 1、公司名称：上海骏涟投资管理有限公司（以下简称“上海骏涟”）
- 2、组织形式：有限责任公司
- 3、法定代表人：王素文
- 4、成立时间：2015 年 6 月 3 日
- 5、注册资本：人民币 10 万元整
- 6、注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 763 室
- 7、经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、股权结构：



二、关联关系或其他利益关系说明

上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）、上银瑞金资本管理有限公司（以下简称“上银瑞金”）及上海骏涟与本公司、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利益安排。

截至目前，除旗下公募基金以外，上银基金、上银瑞金及上海骏涟未以直接或间接形式持有本公司股份。

三、产业投资基金的设立计划情况

1、基金名称：上海骏诚通信科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“产业基金”）

2、组织形式：有限合伙

3、基金管理：上海骏涟为普通合伙人

4、基金托管：上海银行股份有限公司

5、基金募集规模：不低于 10,000 万元且不超过 12,000 万元（暂定）

6、投资方向：光通信领域境外企业

7、基金存续期：2+1 年

8、收益分配：扣除合伙企业运作费用以后由投资决策委员会决定分配方案。

9、基金费用：基金管理费由上海骏涟按照实际募集资金总额的 1%提取，基金托管费由上海银行按照实际募集资金总额的 0.1%提取。

10、出资方：本公司拟使用自有资金出资不超过 5000 万元，成为有限合伙人；上海骏涟将引入其他有限合伙人。

11、退出机制：投资标的 IPO 或并购退出

12、投资计划：截至目前，拟议中的产业投资基金尚未确定投资标的

四、产业投资基金的管理模式

1、管理和决策机制：普通合伙人负责投资计划制定、投资标的选择及调查、投资方案制定、谈判及实施。基金投资决策均须通过投资决策委员会审批。投资决策委员会拟由五人组成，本公司将委派二名代表，上海骏涟委派二名代表，其他有限合伙人委派一名代表。

2、有限合伙人根据出资份额对基金重大事项进行投票表决。

五、公司控股股东、实际控制人、股东、董监高关系核查情况

经查，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高

级管理人员未参与本投资基金份额认购，未在本投资基金中任职。

六、对公司的影响和存在的风险

1、产业基金有助于帮助公司寻找合适产业投资机会，间接拓展公司业务范围，增强公司市场地位。

2、参与投资产业基金存在以下风险：

1) 投资损失或失败的风险：由于行业技术进步较快、市场竞争较为激烈，产业基金投资的标的可能因市场竞争不力而贬值或关闭，从而导致投资损失或失败。

2) 基金内部管理的风险：产业基金可能出现内部管理不善，导致投资方利益受损。

3) 投资退出的风险：产业基金计划存续期限为 2+1 年，到期可能因投资标的无法顺利退出，导致公司不能到期收回投资。

七、同业竞争或关联交易的情况

公司与上海骏涟约定，如产业基金投资标的与本公司主营业务相同或相近，本公司具有适当条件下的优先购买权。

公司与上海骏涟约定，如产业基金投资标的与本公司未来存在交易，上海骏涟和产业基金应放弃在投资标的的影响与本公司交易的权利。

八、执行授权

授权公司董事长在董事会授权额度范围内与上海骏涟商谈产业基金设立细节，并签署有关文件。上述授权期限自董事会审议通过之日起六个月为止。

九、备查文件

1、《博创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《博创科技股份有限公司与上海骏涟投资管理有限公司之上海骏诚通信科技合伙企业（有限合伙）合伙框架协议》。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 3 日