

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-060

关于参与投资设立赛普凯乐科技信息安全 产业投资基金（有限合伙）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟对外投资概述

1、为促进公司大通信产业发展，做好量子通信数据链产业化和自主可控平台、信息安全产业化的实施，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京赛普星通投资管理有限公司（以下简称“赛普投资”）、珠海丰连卓越基金管理有限公司（以下简称“丰连基金”）、湖南九华私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“九华基金”）、荆州产业基金管理有限公司（以下简称“荆州基金”）共同出资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准），基金总规模不超过人民币 1,000,000 万元，主要投资信息安全及大通信产业链相关的项目，该基金还可投资于以上信息安全及大通信设备产品各公司技术升级及产能扩张资金。

2、公司、荆州基金作为基金有限合伙人，赛普投资、丰连基金、九华基金作为普通合伙人，共同出资成立产业投资基金。其中赛普投资、丰连基金、九华基金作为管理人及 GP 出资额为基金总规模的 0.01%；公司和荆州基金为 LP（有限合伙人）出资额为基金总规模的 5.99%和 4%；其他投资人为 LP 出资额为基金总规模的 10 亿；其他社会资金（例如：银行、信托、保险等）作为 LP 出资额为基金总规模 20 亿；中邮证券资管计划作为 LP 认购基金余下的 60 亿。

3、本次投资的资金来源为自有资金，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》规定的上市公司重大资产重组。

4、公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于参与投资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）的议案》，该投资尚需提交公司股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1、北京赛普星通投资管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万元

成立时间：2016 年 4 月 14 日

注册地址：北京市石景山区八角东街 65 号院主楼北座 2 号楼 18 层 1806

经营范围：资产管理；项目投资；经济信息咨询(不含投资咨询)；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训(不得面向全国招生)；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务；承办展览展示活动；物业管理。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他提供担保；5、不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、珠海丰连卓越基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：500 万元

成立时间：2016 年 11 月 25 日

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -23309

经营范围：基金管理；资产管理；受托资产管理；投资管理；股权投资；受托管理股权投资基金。(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)

3、湖南九华私募股权投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

成立时间：2017 年 7 月 18 日

注册地址：长沙市开福区芙蓉北路街道金泰路 199 号湘江世纪城湘江豪庭 2 栋 4104 号房

经营范围：受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

4、荆州产业基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：100,000 万元

成立时间：2017 年 1 月 13 日

注册地址：荆州市沙市区塔桥路 35 号荆州市财政局 205 室

经营范围：受托管理政府引导基金和股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营）

三、拟投资标的基本情况

公司名称：赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）

基金性质：有限合伙企业

基金管理人：珠海丰连卓越基金管理有限公司、北京赛普星通投资管理有限公司、湖南九华私募股权投资基金管理有限公司

基金总规模：人民币 1,000,000 万元，将根据项目实际投资情况分 4 期设立。

基金期限：36+24 个月

投资范围：主要投资信息安全及大通信产业链相关的项目，该基金还可投资于以上信息安全及大通信设备产品各公司技术升级及产能扩张资金。

四、合作框架协议主要内容

甲方：北京赛普星通投资管理有限公司

乙方：珠海丰连卓越基金管理有限公司

丙方：湖南九华私募股权投资基金管理有限公司

丁方：湖北凯乐科技股份有限公司

戊方：荆州产业基金管理有限公司

1、合作内容与模式

1.1 由北京赛普星通投资管理有限公司、珠海丰连卓越基金管理有限公司和湖南九华私募股权投资基金管理有限公司作为 GP（普通合伙人）发起设立产业基金，基金总规模人民币 100 亿，将根据项目实际投资情况分期设立（具体期数根据项目情况而定），同时珠海丰连卓越基金管理有限公司、北京赛普星通投资管理有限公司、湖南九华私募股权投资基金管理有限公司作为联合基金管理人，按照实缴资金不超过 1%计收基金管理费（以合伙协议约定为准）。

1.2 本基金主要用于湖北凯乐科技股份有限公司收购或孵化信息安全和大通信领域相关的标的企业，待条件成熟后选择以上市公司收购、兼并或独立 IPO 等方式退出。第一期将主要投向于即将在荆州国家级开发区的信息安全通信产品总

部生产基地设立 11 家子公司的高科技信息类公司，第二期及第三期将主要投向于与信息类非上市企业并购，第四期将主要投向于丁方的技术研究及产能扩张。

1.3 北京赛普星通投资管理有限公司、珠海丰连卓越基金管理有限公司和湖南九华私募股权投资基金管理有限公司作为 GP 认缴出资额为基金总规模的 0.01 亿；湖北凯乐科技股份有限公司和荆州产业基金管理有限公司为 LP（有限合伙人）出资额为基金总规模的 5.99 亿和 4 亿；其他投资人为 LP 出资额为基金总规模的 10 亿；其他社会资金（例如：银行、信托、保险等）作为 LP 出资额为基金总规模 20 亿；中邮证券资管计划作为 LP 认购基金余下的 60 亿。客观条件下，以上额度将按照项目实际情况略有调整。

2.1 甲、乙、丙方权利及义务

2.1.1 与丁方共同负责完成本基金的投资规划和项目策划等工作。

2.1.2 依照法律法规制订对拟投资项目的投资、退出投资的方案等。制定投资方案并寻求、筛选、确认、调查及评估适合的投资，对已投资项目进行跟踪监管，走访被投资企业并提供增值服务。

2.1.3 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证资产的安全。

2.1.4 负责产业基金（有限合伙）的登记、备案等相关事宜。

2.2 丁方权利及义务

2.2.1 负责本项目各方的协调和沟通。

2.2.2 负责按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的要求披露相关信息。

2.2.3 保证各合伙人退出渠道的畅通。与本基金其他有限合伙人签署股权回购协议。

2.2.3 为基金的募集提供足额的信用担保。

2.3 戊方权利及义务

2.3.1 戊方负责对本基金的拟投资项目规划设计工作进行指导，丙方在同意甲乙双方提交的规划设计成果的情况下，可按照法定程序协调有关主管部门调整规划并上报审批。

2.3.2 戊方在法律和政策允许的范围内支持有限合伙企业的注册、登记、审批、税务等工作。

2.3.3 戊方负责争取对本基金有利的财税政策的支持。

五、拟对外投资对上市公司的影响

公司此次发起设立产业投资基金，通过基金形式开展对信息安全及大通信产业链相关的项目投资，促进公司实现大通信产业军民融合发展战略，能够为公司储备和培育具备良好成长性的项目，降低项目前期的风险，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，提升公司综合竞争力，对公司未来的发展产生积极影响。

六、拟存在的风险及应对措施

公司本次投资具有投资周期长、流动性低等特点，投资项目收益率存在不确定性，在投资决策、风险决策、风险控制等方面存在一定的风险；在投资过程中可能受国家宏观经济政策、行业周期、行业竞争和市场等多种外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。

控制措施：针对上述主要风险，公司将与相关合作方一同完善有限合伙企业的治理结构，健全制度建设，强化风控，在人力资源方面聘用具有相关专业经验的人才，结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，寻找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，尽力维护公司投资资金的安全。

目前，公司与各方尚未正式签署相关合伙协议，并且该产业投资基金尚未完成资金募集，能否顺利与各方签署相关合伙协议并且成功设立本基金尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）合作框架协议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日