

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2017-134

北京合众思壮科技股份有限公司

关于产业基金对外投资暨投资进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、产业基金本次对外投资情况

（一）西安合众思壮防务科技有限责任公司（暂定名）

近日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）产业子基金深圳合众同鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“合众同鑫”）与王党卫签订投资协议，共同出资设立西安合众思壮防务科技有限责任公司（暂定名，以下简称“西安防务”），开展军工领域业务。

合众同鑫由广州默朴投资管理有限公司与公司产业母基金深圳合众共创投资中心（有限合伙）共同投资成立。详细内容详见于2017年8月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于产业基金设立进展暨对外投资的公告》（公告编号：2017-125）。

（二）华通信安（北京）科技发展有限公司

近日，公司产业子基金深圳合众融泰投资中心（有限合伙）（以下简称“合众融泰”）与北京众友投资中心（有限合伙）（以下简称“众友投资”）签订《股权转让协议》，合众融泰自众友投资受让华通信安（北京）科技发展有限公司（以下简称“华通信安”）269.3939万元的出资额，转让价款为6,672.20万元。

同时，合众融泰与华通信安共同签署《关于华通信安（北京）科技发展有限公司之增资协议》，由合众融泰以货币方式向华通信安增资8,050.68万元，其中3,578,567.64元计入注册资本，76,928,232.36元计入资本公积金。

上述股权转让及增资完成后，产业子基金合众融泰持有华通信安35.28%的股权。

合众融泰由广州默朴投资管理有限公司（以下简称“默朴投资”）与公司产业母基金深圳合众共创投资中心（有限合伙）（以下简称“合众共创”）共同投资成立。默朴投资及合众共创成立的详细内容详见于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的如下公告：

公告时间	公告名称	公告编号
2016年12月1日	《关于参股设立基金管理公司的公告》	2016-140
2017年1月12日	《关于设立基金管理公司的进展暨完成工商注册登记的公告》	2017-003
2017年1月21日	《关于公司对外投资设立产业母基金的公告》	2017-013
2017年3月2日	关于设立产业基金母基金的进展暨完成工商注册登记的公告	2017-023
2017年6月13日	《关于广州默朴投资管理有限公司完成私募基金管理人备案的公告》	2017-081

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、交易方基本情况

1、基本信息

(1) 深圳合众同鑫投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5ENXQK3M

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：广州默朴投资管理有限公司

成立日期：2017年8月14日

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务。（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）

合众同鑫出资结构：

出资人名称	出资额（万元）	出资比例
广州默朴投资管理有限公司	10	0.33%
深圳合众共创投资中心（有限合伙）	2990	99.67%

(2) 王党卫

王党卫为自然人，与公司不存在关联关系。

(3) 深圳合众融泰投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EE1R180

主体类型：有限合伙

执行事务合伙人：广州默朴投资管理有限公司

成立日期：2017年3月16日

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

合众融泰出资结构：

出资人名称	出资额（万元）	出资比例
广州默朴投资管理有限公司	5	1%
深圳合众共创投资中心（有限合伙）	495	99 %

（4）北京众友投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MA002BHL87

类型：有限合伙

法定代表人：刁晓东

住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼5层511房间

经营范围：投资管理；资产管理。（“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企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2018年12月31日；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。）

众友投资出资情况：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
刁晓东	79.2	99
刘成钦	0.8	1
合计	80	100.00

2、关联关系说明

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述各交易方以及华通信安其他投资方无关联关系；上述各交易方以及华通信安其他投资方未以直接或间接形式持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。

三、投资标的基本情况

1、西安合众思壮防务科技有限责任公司（暂定，以登记机关最终核准为准）

住所：陕西省西安市高新区锦业一路 68 号甲合众思壮导航产业园科技生产中心 B 座七层

性质：有限责任公司

注册资金：3000万元

股东出资及比例：

股东	认缴注册资本 (万元人民币)	持股比例 (%)
深圳合众同鑫投资中心（有限合伙）	1800.00	60.00
王党卫	1200.00	40.00
合计	3000.00	100.00

2、华通信安（北京）科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110109553104379Y

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刁晓东

住所：北京市门头沟区莲石湖西路98号院4号楼203室

经营范围：测绘服务。科技开发、转让、咨询服务；系统集成；通讯网络技术开发；生产复合材料（限在外埠从事生产活动）；销售复合材料、光纤、通讯设备、计算机软硬件及外设、机械电气设备、五金交电、办公设备、环保设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口。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。

本次股权转让及增资后，华通信安的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
刁晓东	670	37.68
涂君	61.5385	3.46
曾俊	61.5385	3.46
刘成钦	36.9231	2.08
马怡	90	5.06
闫文	4.6154	0.26
北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙）	226.1539	12.72
深圳合众融泰投资中心（有限合伙）	627.2507	35.28
合计	1778.02	100.00

四、对公司产生的影响及风险提示

本次产业基金对外投资对上市公司的生产经营及财务状况无实质影响。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

五、投资进展

1、公司于 2017 年 7 月 7 日于巨潮资讯网刊登了《关于产业基金母基金对外投资的公告》，近日投资设立的上述公司成立并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》。相关信息如下：

名称：苏州一光信息科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1QFEAT3C

类型：有限责任公司

住所：苏州工业园区通园路 18 号装配大楼三楼

法定代表人：黄海晖

注册资本：1000 万元整

营业期限：2017 年 9 月 6 日至 2047 年 9 月 5 日

经营范围：从事信息科技、工程测量测绘科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；导航设备的研发、生产、销售。（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）

2、公司于 2017 年 7 月 11 日于巨潮资讯网刊登了《关于产业基金母基金对外投资的公告》，近日投资设立的上述公司成立并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》。相关信息如下：

名称：武汉合众微程科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KW0PN47

类型：其他有限责任公司

住所：武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地 II 区 B1 幢 3 层 01 室

法定代表人：余侃

注册资本：壹仟万元整

营业期限：长期

经营范围：地理信息及应用系统、软件与硬件、云计算软件、物联网与车联网相关软件与硬件、移动互联网应用软件及硬件、计算机软件、安防系统软件及硬件的研发、批发兼零售；计算机信息系统及网络设计、安装、技术咨询、批发兼零售；网络工程技术咨询；电子产品（不含电子出版物）、电子元器件、网络设备的批发兼零售；测绘服务；自有房租租赁；通信设备的研发、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、公司于 2017 年 8 月 29 日召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立深圳和成视讯科技有限公司的议案》（详细内容见 2017 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于产业基金设立进展暨对外投资的公告》（公告编号：2017-125））。该公司于近日成立并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》。相关信息如下：

名称：深圳和成视讯科技有限公司

主体类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区南头街道南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15 栋 3 楼

法定代表人：杨文余

统一社会信用代码：91440300MA5EPTJEX1

六、备查文件

- 1、股权转让协议
- 2、关于华通信安（北京）科技发展有限公司之增资协议
- 3、关于成立西安合众思壮防务科技合资公司的协议书
- 4、苏州一光信息科技有限公司营业执照
- 5、武汉合众微程科技有限公司营业执照
- 6、深圳和成视讯科技有限公司营业执照

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十四日