

深圳市全新好股份有限公司

关于公司对外投资参与并购基金暨关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

1、有关各方投资共同成立产业并购基金的协议框架签署及合伙企业工商注册已经完成,但成立产业并购基金尚需得到基金协会等相关部门的批准,因此并购基金的成立仍存在不确定性;

2、拟成立的产业并购基金目前处于前期筹备阶段,本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响,同时拟投资标的的市场前景、投资收益等存在不确定性;

3、产业并购基金合伙人的具体权利义务将由合伙协议来确定。公司作为产业并购基金的有限合伙人,若合伙企业出现亏损,则公司需以出资额为限承担亏损责任,从而对公司的投资收益造成不确定性。

一、交易概述

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月12日召开第十届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司对外投资参与并购基金暨关联交易的议案》。为促进公司在信息化产业领域核心业务持续稳健发展,重点围绕安防、大数据、互联网精准营销等产业链相关行业或细分市场进行投资并购及资源整合,以促进上市公司实现持续的外延式增长,进一步做大做强公司有关信息化产业核心业务之目的,公司与第一大股东北京泓钧资产管理有限公司(以下简称“泓钧资管”)合作,并引进产业投资方上海乐铮网络科技有限公司(以下简称“乐铮网络”)与拉萨载富资产管理有限公司(以下简称“拉萨载富”)共同合作设立产业并购基金——宁波梅山保税港区乐春股权投资合伙企业(有限合伙)(拟定名),并签订《合作框架协议》。产业并购基金专项投资于安防大数据产业相关目标公司(“标的企业”),由乐铮网络从产业角度协助

开展投资并购，拉萨载富协助引进优先级、中间级投资人以及基金设立等事务管理。基金为有限合伙制，公司出资 2990 万元人民币与泓钧资管出资 17010 万元人民币联合认购劣后级基金份额，拉萨载富引进相关投资人出资认购优先级以及中间级基金份额 8 亿元，基金总规模为 10 亿元人民币。

由于泓钧资管、乐铮网络与公司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇为一致行动人，且泓钧资管为公司第一大股东，本次交易构成关联交易，目前公司与其他合伙人不存在关联关系。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，本次交易不构成借壳，本次交易无需提交股东大会审议。（详细内容请查看公司于 2017 年 10 月 13 日在指定报刊网站上披露的《关于公司对外投资参与并购基金暨关联交易的公告》）

二、交易进展

目前该产业并购基金已完成工商登记手续，相关内容如下：

名称：天津哲富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三层办公室 A 区 311 房间（TG 第 480 号）

执行事务合伙人：拉萨载富资产管理有限公司（委派代表：成芳）

合伙期限：2017 年 11 月 14 日至长期

经营范围：企业管理咨询。（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）

三、备查文件

（一）合伙企业营业执照

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 12 日