

广东鸿图科技股份有限公司

关于全资子公司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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司广东盛图投资有限公司（以下简称“盛图投资”）及其子公司珠海励图投资管理有限公司（以下简称“珠海励图”）与广东温度投资管理有限公司、东莞市温和创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立产业基金，盛图投资及珠海励图本次拟参与设立的投资基金规模为3亿元，其中盛图投资及珠海励图以现金方式合共出资不超过6,000万元，出资规模占资金总规模的20%。具体情况如下：

一、主要合作方情况

（一）合作方一：广东温度投资管理有限公司（以下简称“广东温度”）

- 1、统一社会信用代码：914419003232896700
- 2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、注册资本：人民币1193.6842万元
- 4、法定代表人：高娟
- 5、成立日期：2014年11月26日
- 6、住所：东莞市南城街道莞太大道113号中威大厦601-1号
- 7、经营范围：创业投资；创业投资咨询；参与设立创业投资企业与投资管理顾问机构；创业投资管理；股权投资。
- 8、控股股东：高娟

广东温度以股权投资和并购基金为核心，是一家专注于产业升级，聚焦于高端制造、新能源汽车等汽车行业投资和并购的专业机构。

（二）合作方二：东莞市温和创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东

莞温和”)

- 1、统一社会信用代码：91441900MA4W5XWE9F
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：广东温度投资管理有限公司
- 4、成立日期：2017 年 01 月 16 日
- 5、住所：东莞市南城街道莞太大道 113 号中威大厦 601 室
- 6、经营范围：创业投资，实业投资，参与设立创业投资与投资顾问机构。

上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排，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，无直接或间接持有本公司股份。

（三）基金管理人的基本情况

本次拟参与设立的投资基金将由广东温度和珠海励图共同担任基金管理人，其主要情况如下：

- 1、广东温度投资管理有限公司
 - （1）基本情况详见上述合作方一
 - （2）私募基金管理人登记编号：P1064660
- 2、珠海励图投资管理有限公司
 - （1）统一社会信用代码：91440400MA4UR0M84J
 - （2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 - （3）注册资本：300 万人民币
 - （4）法定代表人：廖坚
 - （5）成立日期：2016 年 06 月 24 日
 - （6）住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 栋 218 室-182
 - （7）经营范围：项目投资及投资管理。

（8）珠海励图已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为 P1060737。

珠海励图为本公司的二级全资子公司。本公司不存在为珠海励图提供财务资助或提供担保等情形。

二、拟设立基金的基本情况

1、基金名称：鸿图温度股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）

2、基金存续期：5 年

3、基金注册地：广东省

4、基金总规模：3 亿元

5、出资方式：人民币现金出资，具体出资情况如下：

（1）普通合伙人的出资情况

（单位：万元）

序号	合伙人姓名	出资数额
1	广东温度投资管理有限公司	100
2	珠海励图投资管理有限公司	100
合计		200

（2）有限合伙人的出资情况

（单位：万元）

出资期	序号	合伙人姓名	出资数额
首期	1	广东盛图投资有限公司	2300
	2	东莞市温和创业投资合伙企业（有限合伙）	2400
二期	1	广东盛图投资有限公司	1800
	2	东莞市温和创业投资合伙企业（有限合伙）	10750
三期	1	广东盛图投资有限公司	1800
	2	东莞市温和创业投资合伙企业（有限合伙）	10750

6、基金投资方向：投资于具有自主核心先进技术的汽车及高端装备制造等相关产业。

7、基金退出机制：基金首先考虑 IPO 退出，其次以并购退出和股权转让退出为主。

8、会计核算方式：基金开立独立的银行账户，实行项目独立核算，并每年进行审计和制定财务报表以及财务报告。

9、基金管理模式：采取双 GP 管理模式，广东温度与珠海励图均为普通合

伙人，其中珠海励图担任执行事务合伙人，负责基金的具体运作事宜。

三、对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

本次公司与广东温度、东莞温和等专业投资机构共同投资设立产业基金，主要目的是通过专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，符合公司全体股东利益。

本次拟参与投资设立产业基金，将专注于汽车及高端装备制造等相关产业领域，与公司现有业务存在比较显著的协同效应，顺应了资本市场发展趋势，将进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐。

2、存在的风险

产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案、监管政策等多种因素影响，主要存在以下风险：

（1）基金未能募集到足够资金以确保成功设立产业基金的风险；

（2）基金投资的项目在投资实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等导致投资损失的风险；

（3）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资的项目经营成果低于预期的风险；

公司将积极敦促基金寻找符合其发展需求的投资项目，密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，减少公司投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

公司承诺在设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

本次全资子公司参与投资设立产业基金事宜已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。公司将根据上述产业基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。

广东温度、东莞温和与本公司及公司控股股东、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，没有直接或间接形式持有本公司股份，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。

本次对外投资事项暂不存在与公司形成同业竞争或关联交易的情况，未来如发生，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月七日