

海联金汇科技股份有限公司

关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告

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、对外投资概述

1、基本情况介绍

为促进业务发展，海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“海联金汇”）拟在雄安新区与上海稳实投资管理中心（普通合伙）（以下称“上海稳实”）、茂业通信网络股份有限公司（以下称“茂业通信”）共同设立股权投资基金（并购/产业）并签署《河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下称《合伙协议》），各方拟认缴出资情况如下：上海稳实出资 100 万元（人民币，下同），持股比例 0.3322%，本公司出资 15,000 万元，持股比例 49.8339%，茂业通信出资 15,000 万元，持股比例 49.8339%。

2、构成关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本公司董事吴鹰先生兼任茂业通信董事长，是上海稳实的实际控制人，本公司与上海稳实、茂业通信之间的交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。

3、内部审批情况

公司于 2018 年 2 月 9 日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意本次对外投资，并授权董事长及其授权人士具体办理相关事宜。关联董事吴鹰先生在审议本议案时回避表决。本次交易构成关联交易，已获得公司独立董事的事前认可，独立董

事对该事项发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》、公司《章程》等规章制度，本次投资无需提交公司股东大会审议，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，亦不构成同业竞争。

二、关联方及交易对方基本情况

1、茂业通信网络股份有限公司

（1）基本信息

注册地址：秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层

公司类型：股份有限公司（已上市）

法定代表人：吴鹰

注册资本：62,182.6786 万元

统一社会信用代码：91130300104366111M

主营业务：通信工程、计算机网络工程的设计；网上销售：电子产品及通信设备、生产专用车辆、家庭用品、工艺品；对餐饮业、居民服务业、采矿业、交通运输业的投资；货物进出口；通信网络信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子产品、计算机软件、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术推广。

主要股东：孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）、中兆投资管理有限公司、北京博升优势科技发展有限公司（简称“博升优势”，也是本公司持股 5%以上股东）

实际控制人：吴鹰

（2）构成关联关系的说明

吴鹰先生担任公司董事，为茂业通信董事长，本公司与茂业通信存在关联关系。

2、关联方上海稳实投资管理中心（普通合伙）

（1）基本信息

成立时间：2012 年 4 月 5 日

住所：上海市崇明县北沿公路 2099 号 7 幢 204-3(崇明森林旅游园区)

企业类型（性质）：普通合伙企业

主要办公地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号

法定代表人（执行事务合伙人）：吴鹰

注册资本：10 万元

统一社会信用代码：91310230593155488P

主营业务（主要投资领域）：投资管理、资产管理、实业投资等

主要股东：吴鹰先生、伍雯弘先生、乐振武先生。

（2）普通合伙人及有限合伙人信息

名称	合伙人类型	持股比例
吴鹰	普通合伙人	50%
伍雯弘	普通合伙人	25%
乐振武	普通合伙人	25%

（3）构成关联关系的说明

吴鹰先生是本公司董事，亦为上海稳实的实际控制人，公司与上海稳实具有关联关系。

3、关联关系或其他利益关系说明

上海稳实与本公司董事吴鹰、公司持股 5%以上股东博升优势法人伍雯弘存在关联关系。

三、关联投资标的基本情况

公司拟认购将设立的河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)(以下称“泽兴基金”)49.67%的股权，现将投资标的情况介绍如下：

基金名称：河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)

基金规模：30,100.00 万元(经全体合伙人一致同意，基金设立后可增资，但增资后总额不超过 100,000 万元，有关增资事项后续发生时披露)；

组织形式：有限合伙

出资方式：投资人本公司、茂业通信、上海稳实三方均以现金方式出资，投资规模分别为 15,000.00 万元、15,000.00 万元、100.00 万元，持股比例分别为 49.8339%、49.8339%、0.3322%。

上述企业名称等注册信息以市场监督管理部门登记为准。

四、《合伙协议》事宜

公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了本次对外投资暨关联交易事项，本公司与上海稳实、茂业通信将尽快签署《河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）合伙协议》，协议签署后公司将及时发布进展公告。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次使用自有资金参与设立股权投资基金暨关联交易所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次交易的详细介绍，公司独立董事一致同意将本次交易的相关议案提交公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议。

经审议，公司独立董事认为，公司使用自有资金参与设立股权投资基金暨关联交易事项符合公司发展战略，能够增强公司投资能力、推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张、促进公司产业链进一步优化，有利于海联金汇业务发展，间接提升公司价值，有助于公司实现自有资金收益。公司本次交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小投资者利益的情形，一致同意公司参与设立股权投资基金暨关联交易事项。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年2月9日