

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2018-017 号

光一科技股份有限公司

关于向全资子公司参与设立产业投资基金之有限合伙人 提供差额补足及远期回购增信的公告

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、基本情况概述

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光一科技”）全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司（以下简称“光一贵仁”）与无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（以下简称“金投领航”）共同出资成立南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记的名称为准，以下简称“领航光一”），基金总规模为20,100万元，其中：光一贵仁作为普通合伙人出资100万元，金投领航作为有限合伙人出资20,000万元。为保证产业投资基金募资工作的顺利开展，在合伙企业存续期间，由公司对金投领航所持份额的投资回报承担差额补足义务；在达到约定的回购条件时，公司对金投领航尚未退出的剩余投资份额按照本金加年化门槛收益率全额回购。

差额补足增信事宜实质意义上属于担保，上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320200MA1MUKAY9P

类型：有限合伙企业

住所：无锡市金融八街1-1803

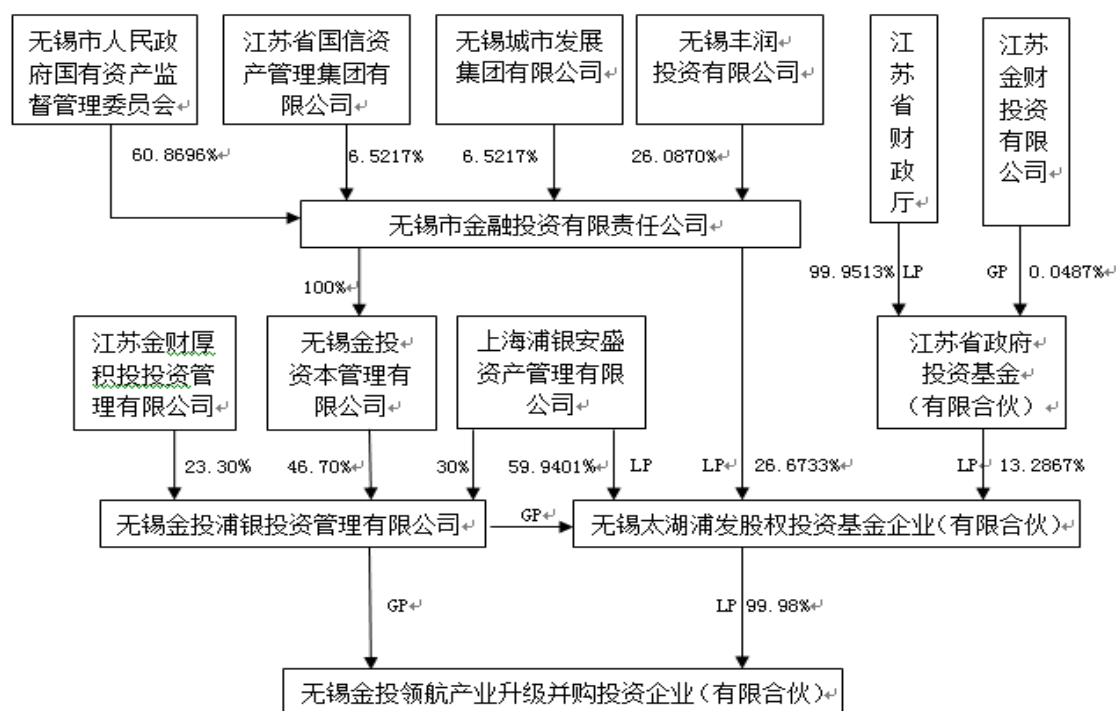
执行事务合伙人：无锡金投浦银投资管理有限公司（委派代表：谈旭梅）

注册资本：500,100万元整

成立日期：2016年9月20日

经营范围：利用自有资产对外投资。

产权及控制关系图：



主要财务数据：

单位：万元

项 目	2017 年 12 月 31 日(未经审计)	项 目	2017 年度（未经审计）
资产总额	2,023,695,971.09	营业收入	—
负债总额	8,180,221	利润总额	-7,563,450.67
净资产	2,015,515,749.89	净利润	-7,563,450.67

三、拟签署协议的主要内容

1、关于收益分成和差额补足的约定

如合伙企业在转让其投资标的公司的全部股份或通过上市公司并购实现投资退出时，合伙企业实际收回的资金扣除光一贵仁、金投领航在合伙企业的实缴出资额本金及按照复利 8%/年计算的门槛收益后的剩余可分配收益，光一贵仁、金投领航同意按照 50%：50%的比例进行分配。

如合伙企业在转让其投资标的公司全部股份或通过上市公司并购实现投资退出实际收回的资金，低于金投领航在合伙企业实缴出资额本金和投资期间内按复利 8%/年计算的门槛收益之和的，就差额部分由光一科技承诺予以全额补足。

2、远期回购事项

如在约定时间内金投领航通过合伙企业间接持有上市公司股份未能退出的，金投领航有权要求光一科技按照金投领航实缴出资本金及投资期间内按照复利8%/年的门槛收益之和作为回购价格，回购金投领航所持有的合伙企业份额。

四、董事会意见

公司在保证主营业务发展的前提下，由全资子公司与专业机构共同成立产业投资基金，借助专业机构的资源优势获取投资机会、提高投资收益，本次对有限合伙人提供的增信措施，投资标的明确并已由光一科技领投，整体风险可控；公司可以分享该基金项目投资50%超额收益，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性影响，长期有助于促进公司整体战略目标的实现。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为68,386万元（包括本次担保），占公司2016年经审计净资产的48.52%，实际发生的对外担保总额为4,800万元，占公司2016年经审计净资产的3.41%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2018年2月13日