

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。

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”)拟与深圳市华讯方舟基金管理有限公司、华讯方舟科技有限公司、广东金叶投资控股集团有限公司、深圳乐居智能家居有限公司合作共同投资设立产业基金,并申请湖北省省级股权投资引导基金及武汉经开产业投资基金。盛图投资本次拟参与设立的投资基金规模为2.5亿元,其中盛图投资使用自有资金出资不超过4,500万元,出资规模占基金总规模的18%。具体情况如下:

一、主要合作方情况

(一)合作方一:深圳市华讯方舟基金管理有限公司(以下简称“华讯基金”)

1、统一社会信用代码:91440300360263138P

2、类型:有限责任公司

3、注册资本:人民币2000万元

4、法定代表人:赵术开

5、成立日期:2016年03月04日

6、住所: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)

7、经营范围:股权投资业务;股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务);创业投资基金;受托资产管理;投资咨询。(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)。

深圳市华讯方舟基金管理有限公司是一家专注于股权投资、产业并购的专业机构,聚焦于精密制造、军民融合、汽车产业等方向,其实际控制人为华讯方舟科技有限公司(见合作方二)。

(二)合作方二:华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)

1、统一社会信用代码：91440300665865930B

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：46768.3351 万人民币

4、法定代表人：吴光胜

5、成立日期：2007 年 08 月 21 日

6、住所：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第 37 栋 1 楼及 2 楼靠西

7、经营范围：安全技术方案系统设计、施工、上门维修，安防设备上门安装；卫星宽带通信设备系统、卫星转载器的研发、租赁与销售，近地小卫星设备系统研发；安检设备的研发、销售与租赁；计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业(不含限制性项目)，货物及技术进出口，汽车及汽车零配件销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) 卫星宽带通信设备系统的生产，卫星宽带通信业务服务，小卫星遥感信息服务，信息服务业务，安检设备、计算机软硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产。

华讯方舟科技有限公司（简称“华讯方舟集团”、“华讯科技”）是一家专注于高频段频谱技术研究与应用的国家级高新技术企业，是全球领先的移动宽带网络综合服务商。成立于 2007 年的华讯方舟集团，总部坐落于最具创新精神的深圳。以中国天谷为依托，建有五大生产基地和拥有包括华讯方舟股份（000687.SZ）在内的多家分子公司。

（三）合作方三：深圳乐居智能家居有限公司

1、统一社会信用代码：91440300MA5DN0DN49

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：5000 万人民币

4、法定代表人：余辉

5、成立日期：2016 年 10 月 20 日

6、住所：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)

7、经营范围：智能家居用品的设计、研发、销售；家具、软装用品的设计与销售；互联网家居系统的技术服务；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；国

内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(以上法律、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)智能家居用品、家具、软装用品的定制、安装;室内装修装饰设计。

(四)合作方四:广东金叶投资控股集团有限公司(以下简称“广东金叶”)

- 1、统一社会信用代码:91441200195271344N
- 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:21243万人民币
- 4、法定代表人:黄日雄
- 5、成立日期:1988年04月01日
- 6、住所:肇庆市端州区叠翠路安逸雅苑二楼

7、经营范围:从事资本运营管理,资产受托管理,投资项目管理;科技项目风险投资,实业投资;物业管理和租赁;投资咨询,企业重组、并购咨询。【法律法规禁止经营的不得经营,法律法规国务院决定规定需前置许可的凭许可证经营,未取得许可证不得经营。】

广东金叶投资控股集团有限公司前身为肇庆市金叶投资发展有限公司,是肇庆市国资委直管的国有独资企业。

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,不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

(五)基金管理人的基本情况

本次拟参与设立的投资基金将由深圳市华讯方舟基金管理有限公司担任基金管理人,其主要情况如下:

- 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:P1062820

华讯基金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,不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

二、拟设立基金的基本情况

1、基金名称:湖北华讯鸿图产业投资基金合伙企业(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：基金期限 5+2 年（5 年投资期，2 年退出期）

3、基金注册地：湖北省武汉市经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园 B1 栋 4 层

4、基金总规模：1.5 亿元，申请湖北省省级股权投资引导基金及武汉经开产业投资基金各 5000 万，总预计规模 2.5 亿。

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	深圳市华讯方舟基金管理有限公司	250
合计		250

（2）有限合伙人的出资情况

（单位：万元）

序号	合伙人姓名	出资数额
1	华讯方舟科技有限公司	5,250
2	广东盛图投资有限公司	4,500
3	广东金叶投资控股集团有限公司	3,000
4	深圳乐居智能家居有限公司	2,000
合计		14,750

6、基金投资方向：主要投资方向为高端制造行业，主要投资领域包括新能源汽车产业及其相关项目。

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：华讯基金作为拟投资设立的基金管理人，盛图投资通过推荐投资决策委员会委员的方式参与本产业基金的投资决策。

三、对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

本次公司与华讯基金、广东金叶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，并结合湖北省区两级政府引导基金，增加投资基金的投资能力，获取优质投资标的。有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐，符合公司全体股东利益。

本次拟参与投资设立的产业基金，主要投资方向为高端制造行业，主要投资领域包括新能源汽车产业及其相关项目。通过充分发挥我司与华讯科技及其旗下上市公司平台的协同效应，投资优质标的，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。

本次拟参与投资设立的产业基金，将落地湖北省武汉经济技术开发区（简称“武汉经开区”）。湖北省新能源汽车产量排名全国第6位，而武汉经开区是湖北省内汽车产业聚集度最高的区域，包括东风、吉利等著名企业都在此落户，已经建成新能源汽车生产和示范推广基地。此外，武汉经开区已布局智能网联汽车，推动战略新兴产业在经开区落地，并已成为全国六个智能网联汽车示范区之一。该产业基金的设立，将是公司继柳州设立产业基金后，在国家又一主要汽车产业基地的基金落地，将进一步增强公司在华中区域的战略布局。

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

六次会议审议通过，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。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

二〇一八年六月二十一日