

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018—023

万向钱潮股份有限公司 关于投资参股浙江蓝卓工业互联网 信息技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、对外投资的基本情况

围绕中国制造业的转型升级，使生产数字化、网络化、智能化，提高全员劳动生产率，提高公司的综合竞争力，本公司、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）及国投创业投资管理有限公司就三方参与对浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司（下称“蓝卓工业”）增资事宜达成意向，并与蓝卓工业草拟了《增资协议书》，约定：其中本公司拟以现金总额13,333.3333万元分期参与蓝卓工业的增资扩股，增资完成后，公司占蓝卓工业增资扩股后的10%股权。

2、董事会审议情况

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经2018年7月5日公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议，以8票同意、0票反

对、0票弃权的表决结果通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》本次对外投资经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，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，无须经有关部门批准。

二、交易对手方介绍

（一）国投创业投资管理有限公司

1、注册地址：北京市西城区广安门外南滨河路1号19、20层

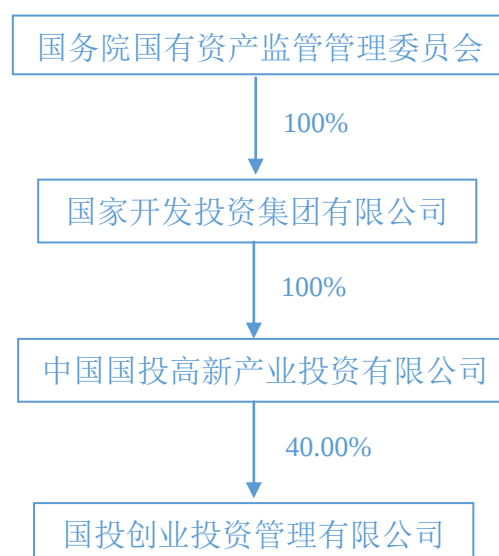
2、注册资本：5,000万元

3、统一社会信用代码：91110102MA00362D9T

4、企业类型：其他有限责任公司

5、经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询

6、产权及控制关系：国投创业投资管理有限公司是非国有控股的基金管理公司，其股权结构图如下



(二) 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)

- 1、注册地址：上海市杨浦区控江路1142号23幢4064-31室
- 2、统一社会信用代码：91310000MAFL1TP95
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、经营范围：创业投资、投资管理，创业投资管理，投资咨询
- 5、执行事务合伙人：国投(上海)创业投资管理有限公司
- 6、产权及控制关系：该合伙企业系由国投创业投资管理有限公司

司管理。

上述2方与公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

本次增资扩股对象为蓝卓工业，其基本情况如下：

- 1、注册地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号

(1-1-180)室

- 2、注册资本：1,000万人民币

3、股东及股权结构：

股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
浙江智芸投资有限公司	6,000,000.00	60
宁波域汇投资管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	30
宁波控汇投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	10
合计	10,000,000.00	100.00

4、经营范围：工业互联网、工业软件、数字技术、计算机软件、应用软件、互联网技术、物联网技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品、

通讯设备的批发、零售及网上经营。

5、经营情况及行业地位

主营业务：公司致力于成长为国内领先的工业互联网平台服务提供商，主要产品为工业操作系统——supOS，可应用于石化、化工、核电、医药、油气产品等流程行业生产过程中。supOS 在国内率先创新性的采取了全新的“厂级信息系统全集成”技术架构，是集工业智能 APP 组态开发平台、工业大数据分析平台、工业人工智能引擎服务、工业智能 APPs 等一体的工业操作系统，实现云（云互联网平台）、企（工厂互联网平台）、端（边缘计算节点）三层统一架构，可实现管控一体化交互。 supOS 作为工厂通用连接器，可将工厂车间信息系统、管理软件系统、自动化系统、智能设备、终端传感设备进行衔接，对数据进行透视分析，为企业管理者扫除工厂数据雾霾，提高工厂能见度，清洗决策数据，优化工厂运营效率。

公司所处行业市场情况：工业互联网是由机器、设备、设施和系统网络组成的庞大的物理世界，其本质是将物联网、云计算和大数据等信息技术的充分应用于工业领域，最终实现对全球工业的重构。工业互联网将实现工业制造与信息技术的融合，促进制造业转型升级，带来巨大的社会和经济效益，充分释放互联网带来的红利，未来有望开辟继消费者互联网后的下一个巨大市场。

行业地位：在工业互联网时代，企业端的操作系统是链接所有厂级智能化装备和智能化操作（软件）的平台链接器，是工业互联网实施的最关键环节，是智能制造的技术制高点。公司创始团队拥有丰富

的客户资源及项目实施经验，技术能力已经市场充分验证。supOS 前期开展了部分客户的测试试点运行，试点效果显著，后续经大规模的市场推广，或将成为“中国智造”中的“工业安卓”，具有广阔的市场前景。

6、蓝卓工业公司财务情况

截至 2018 年 6 月 30 日，蓝卓工业账面总资产为 871 万元，负债总额为 263 万元，净资产为 608 万元；2018 年 1-6 月份实现营业收入 0 万元，净利润-392 万元。（以上相关财务数据未经审计）

7、经查询，蓝卓工业不存在失信被执行人的情形，亦不是失信被执行人。

四、本次增资的定价依据

本次公司拟以现金方式分期认购蓝卓工业新增的部分股权。本次交易的定价主要根据蓝卓工业所在行业发展趋势、现有业务运营的特点及经营情况，经与其他投资方及蓝卓工业现有股东协商确定其价值。

五、增资协议的主要内容

1、增资金额及价格：协议约定公司认购蓝卓工业 133.3333 万元新增注册资本，占增资后注册资本的 10%，增发注册资本价格为人民币 100 元/元注册资本，认购对价为人民币 13,333.3333 万元。

2、增资款缴付：本次增资采取现金分期支付方式，公司在 2018 年 7 月 6 日前支付一期增资款 10,000 万元；在 2018 年 8 月 31 日支付增资款 3,333.3333 万元。

3、增资完成后，公司的资本公积、盈余公积和未分配利润由新老股东按增资完成后各所占股份比例共同分配与承担。

4、**新增注册资本的优先认缴权及新一轮融资一票否决权：**蓝卓工业若上市前再进行增资扩股，万向钱潮享有本次增资权益份额之保障——即在同等价格条件下万向钱潮享有按比例优先认购的权利，但万向钱潮放弃该优先权及蓝卓工业实施员工股权激励的除外。交割日后公司需进行下一轮融资的，须经万向钱潮书面许可，万向钱潮对此拥有一票否决权。

5、共同出售权

除特殊约定情况外，若蓝卓工业实际控制人向任何主体转让其持有的股权，万向钱潮有权（但没有义务）与实际控制人一同按比例转让其持有的蓝卓工业股权，若实际控制人因股权转让丧失实际控制人地位的，则万向钱潮有权（但无义务）行使共同出售权的股权数额为其持有的全部蓝卓工业的股权。

6、董事席位

万向钱潮有权提名 1 名董事候选人。提名的人选经股东会选举被任命为公司董事。各方同意在相关股东会上投票赞成上述投资方推荐及提名的人士出任董事。

7、违约及索赔

各方同意，除本协议另有约定之外，本协议的违约金为投资方投资款项的 10%。一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失；支付违约金不影响守约

方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利。

六、本次投资参股对公司的影响

1、本次投资参股蓝卓工业符合公司围绕“中国制造 2025”开展转型升级的发展战略。

2、本次投资参股的蓝卓工业，有利于公司目前正在开展实施的智慧工厂项目的整体进度，优化投资结构。

3、优化资金配置，获得更好投资收益，若蓝卓工业未来实现IPO上市，实现投资股权增值。

七、备查文件

公司第八届董事会2018年第五次临时会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月六日