

神思电子技术股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1. 交易基本情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”或“公司”）与中信国安（西藏）创新基金管理有限公司（以下简称“中信国安创新基金”）、广东首建投股权投资管理有限公司（以下简称“首建投投资管理”）、山东黄金创业投资有限公司（以下简称“黄金创投”）、中国电子北海产业园发展有限公司（以下简称“中国电子北海产业园”）、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司（以下简称“康力机器人产业投资”）、宁波鑫禾靖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫禾靖”）、北京康力优蓝机器人科技有限公司（以下简称“康力优蓝”）、北京诺信泰伺服科技有限公司（以下简称“诺信泰伺服”）、上海归墟电子科技有限公司（以下简称“归墟电子”）共同签署《智融汇信（广州）股权投资管理有限公司发起人协议》，共同发起设立智融汇信（广州）股权投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记注册为准；以下简称“智融汇信”）。智融汇信的注册资本为人民币1,000.00万元，其中公司拟出资人民币100.00万元，持有10%的股权。

2. 本次交易已履行的决策程序

本次投资事项已经公司第三届董事会2018年第七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

3. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对方介绍

1. 中信国安创新基金

交易对方名称：中信国安（西藏）创新基金管理有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T11A49J

注册资本：人民币4,285.7143万元

法定代表人：陈凡

公司类型：其他有限责任公司

住所：拉萨经济技术开发区西藏金凯新能源股份有限公司四楼415

成立日期：2015年11月05日

经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务。不得从事期货、证券类投资；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；项目投资（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，不得从事公开募集及发行基金管理业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保、代客理财等金融业务）；融资咨询（不含金融、证券和保险业务）、私募基金管理（不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股东情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	占出资比例
1	中信国安集团有限公司	1,285.7143	30.00%
2	中信国安信息产业股份有限公司	375.00	8.75%
3	世纪爱晚投资有限公司	375.00	8.75%
4	中信国安投资有限公司	375.00	8.75%
5	中信国安葡萄酒业股份有限公司	375.00	8.75%
6	中信国安旅游投资有限责任公司	375.00	8.75%
7	中非信银投资管理有限公司	375.00	8.75%
8	白银有色（北京）国际投资有限公司	375.00	8.75%
9	中信国安城市发展控股有限公司	375.00	8.75%
合计		4,285.7143	100.00%

关联关系说明：中信国安创新基金与公司不存在关联关系。

2. 首建投投资管理

交易对方名称：广东首建投股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59R6J25G

注册资本：人民币1,000.00万元

法定代表人：王凡

公司类型：其他有限责任公司

住所：广东省广州市天河区华夏路26号16层(部位:自编02单元)（仅限办公用途）

成立日期：2017年07月31日

经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资管理。

股东情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	占出资比例
1	鸿濠文化发展（广州）有限公司	500.00	50.00%
2	首建投投资管理（北京）有限公司	340.00	34.00%
3	广州首建投投资管理有限公司	160.00	16.00%
合计		1,000.00	100.00%

关联关系说明：首建投投资管理与公司不存在关联关系。

3. 黄金创投

交易对方名称：山东黄金创业投资有限公司

统一社会信用代码：91370100353457698G

注册资本：人民币 50,000.00万元

法定代表人：陈道江

公司类型：其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼14层

成立日期：2015年08月20日

经营范围：创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况：

序号	股东名称	出资额(万元)	占出资比例
1	山东黄金集团有限公司	50,000.00	100%
	合计	50,000.00	100%

关联关系说明：黄金创投与公司不存在关联关系。

4. 中国电子北海产业园

交易对方名称：中国电子北海产业园发展有限公司

统一社会信用代码：914505006877544574

注册资本：人民币 20,000.00万元

法定代表人：索耀宗

公司类型：其他有限责任公司

住所：北海市工业园区北海大道东延线368号

成立日期：2009年04月16日

经营范围：高科技产业园项目的投资，电子高科技产品的开发及应用，电子系统工程总承包，房地产开发、经营(以上两项凭有效资质证经营)，计算机软硬件及系统集成(互联网信息服务及上网服务除外)，电子科技成果商品化的组织实施、技术咨询、技术服务，产业园建设管理及运营、服务，房地产业投资，建筑材料、机械电子设备销售，产业园项目招商引资(以上项目国家有专项规定的除外)，自营和代理一般商品和技术的进出口(但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，自有房屋、场地租赁，物业服务(凭有效资质证经营)。

股东情况：

序号	股东名称	出资额(万元)	占出资比例
----	------	---------	-------

1	中国电子科技开发有限公司	6,000.00	30.00%
2	北京正宏置业集团有限公司	5,000.00	25.00%
3	北京博兴基业房地产开发有限公司	5,000.00	25.00%
4	北京中宏创兴置业有限公司	4,000.00	20.00%
合计		20,000.00	100.00%

关联关系说明：中国电子北海产业园与公司不存在关联关系。

5. 康力机器人产业投资

交易对方名称：苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MFXT8C

注册资本：人民币 20,000.00万元

法定代表人：王友林

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州工业园区苏虹中路225号星虹大厦1幢2113、2114、2115室

成立日期：2016年03月08日

经营范围：机器人产业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	占出资比例
1	康力电梯股份有限公司	20,000.00	100.00%
合计		20,000.00	100.00%

关联关系说明：康力机器人产业投资与公司不存在关联关系。

6. 鑫禾靖

交易对方名称：宁波鑫禾靖投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA291CRA0J

注册资本：人民币1,000.00 万元

执行事务合伙人：杨笑天

企业类型：有限合伙企业

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼2905室

成立日期：2017年06月01日

经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

合伙人情况：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额（万元）	占出资比例
1	刘小邦	有限合伙人	600.00	60.00%
2	杨笑天	普通合伙人	200.00	20.00%

3	吴江	有限合伙人	200.00	20.00%
合计			1000.00	100.00%

关联关系说明：鑫禾靖与公司不存在关联关系。

7. 康力优蓝

交易对方名称：北京康力优蓝机器人科技有限公司

统一社会信用代码：911101085751633886

注册资本：人民币2,152.8863万元

法定代表人：刘雪楠

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层4N-01室

成立日期：2011年05月27日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理；计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	占出资比例
1	刘雪楠	776.1992	36.05%
2	康力电梯股份有限公司	576.4228	26.77%
3	沈洪锐	262.5000	12.19%
4	深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）	203.2520	9.44%
5	紫光股份有限公司	80.0000	3.72%
6	宁夏盛世博康投资合伙企业（有限合伙）	69.0294	3.21%
7	宁夏盛世博思投资合伙企业（有限合伙）	48.9292	2.27%
8	北京神思首建投投资管理中心（有限合伙）	41.8541	1.94%
9	宁夏盛世博灿投资合伙企业（有限合伙）	40.6504	1.89%
10	中关村科技园区海淀园创业服务中心	32.5203	1.51%
11	珠海国安方德股权投资合伙企业（有限合伙）	21.5289	1.00%
合计		2,152.8863	100.00%

关联关系说明：康力优蓝与公司不存在关联关系。

8. 诺信泰伺服

交易对方名称：北京诺信泰伺服科技有限公司

统一社会信用代码：911101086932146841

注册资本：人民币1,033.33万元

法定代表人：邵晓寅

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市海淀区中关村南大街5号683号楼理工科技大厦0277室

成立日期：2009年08月25日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售机械设备、电子产品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工业自动控制系统装置制造。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	占出资比例
1	谢晓东	348.0503	33.68%
2	北京意美德科技发展有限公司	286.9114	27.77%
3	邵晓寅	267.5580	25.89%
4	唐永忠	62.4302	6.04%
5	北京国仟共赢创业投资中心（有限合伙）	33.3300	3.23%
6	于祥飞	13.6455	1.32%
7	徐永荣	12.4860	1.21%
8	叶俊强	8.9186	0.86%
	合计	1,033.33	100.00%

关联关系说明：诺信泰伺服与公司不存在关联关系。

9. 归墟电子

交易对方名称：上海归墟电子科技有限公司

统一社会信用代码：913101133242633091

注册资本：人民币359.4287万元

法定代表人：王景阳

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市宝山区富联路858号3幢-1号

成立日期：2014年12月22日

经营范围：从事智能机器人、智能电子玩具的销售及相关电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	占出资比例
1	王景阳	164.00	45.63%
2	王强	55.20	15.36%
3	深圳市江波龙控股有限公司	48.00	13.35%
4	东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	36.5716	10.17%
5	向绪平	24.00	6.68%
6	杨锐	16.00	4.45%

7	蔡东青	12.80	3.56%
8	王家砚	2.8571	0.79%
合计		359.4287	100.00%

关联关系说明：归墟电子与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1. 工商基本情况

公司名称：智融汇信（广州）股权投资管理有限公司

注册资本：人民币 1,000.00 万元

法定代表人：由智融汇信总经理担任，具体人选由智融汇信董事会选举产生。

注册地址：广东省广州市中铁建南方中心4号楼1821

经营范围：股权投资；资产管理；投资管理；投资咨询；投资顾问；经济信息咨询(不含限制项目)；投资咨询(不含限制项目)；投资顾问(不含限制项目)；受托管理股权投资基金。

上述信息以市场监督管理机构最终核准登记为准。

2. 股东情况

序号	股东名称	出资额（万元）	占出资比例
1	中信国安（西藏）创新基金管理有限公司	150.00	15%
2	广东首建投股权投资管理有限公司	150.00	15%
3	山东黄金创业投资有限公司	150.00	15%
4	中国电子北海产业园发展有限公司	100.00	10%
5	苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	100.00	10%
6	神思电子技术股份有限公司	100.00	10%
7	宁波鑫禾靖投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	10%
8	北京康力优蓝机器人科技有限公司	50.00	5%
9	北京诺信泰伺服科技有限公司	50.00	5%
10	上海归墟电子科技有限公司	50.00	5%
合计		1,000.00	100%

3. 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

4. 本次投资的资金来源

本次投资为现金出资，资金全部来源于公司自有资金。

四、协议主要条款

1. 注册资本

智融汇信的注册资本为人民币 1,000.00 万元。

2. 出资方式及时间

智融汇信各股东应当按本协议的约定履行相应的出资义务，全体股东确认均以货币（币种为人民币）的方式出资，应当于本协议签订之日起30日内一次性将认缴的出资金额足额存入智融汇信在银行开设的账户。如在本协议签订之日起30日内未办理完成智融汇信的银行账户开设工作，则在开设银行账户后由智融汇信向各股东发出书面实缴通知书，各股东应于接

到实缴通知书之日起十个工作日内一次性将货币资金足额存入智融汇信通知的银行账户。

3. 股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	占出资比例
1	中信国安（西藏）创新基金管理有限公司	150.00	15%
2	广东首建投股权投资管理有限公司	150.00	15%
3	山东黄金创业投资有限公司	150.00	15%
4	中国电子北海产业园发展有限公司	100.00	10%
5	苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司	100.00	10%
6	神思电子技术股份有限公司	100.00	10%
7	宁波鑫禾靖投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	10%
8	北京康力优蓝机器人科技有限公司	50.00	5%
9	北京诺信泰伺服科技有限公司	50.00	5%
10	上海归墟电子科技有限公司	50.00	5%
合计		1,000.00	100%

4. 公司治理结构与管理

(1) 智融汇信的法定代表人由总经理担任。

(2) 股东会为智融汇信最高权力机构，由全体股东组成。股东根据智融汇信的章程以及法律规定行使股东权利。

(3) 智融汇信设董事会，董事会为最高权力机构的执行机构，董事会人数为九人，由股东推荐并经股东会选举产生，董事的任期每届为三年，任期届满后可以连任。董事会设一名董事长及一名副董事长，由董事会选举产生。

(4) 智融汇信设立投资委员会，负责对外投资决策事宜。投资委员会委员人数为五人，由董事会推荐选举产生，任期每届为三年，任期届满后可以连任。

(5) 智融汇信设立监事会，监事会人数为五人，设监事会主席一人。监事由股东提名并选举表决产生，监事的任期每届为三年，任期届满可以连任。

5. 违约责任

(1) 股东不按期足额缴纳出资的，除向智融汇信补足其应缴付的出资外，还应当已向按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

(2) 因股东违约未按期足额缴纳出资，导致其他守约股东对外承担责任的，其他守约股东可以向违约股东追偿。

6. 协议的签署与生效

本协议由各方在北京市签署，自协议各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方印章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 对外投资的目的

公司在稳步推进“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”发展战略的过程中，始终坚持对以行业服务机器人为代表的人工智能产业进行战略布局。此次，公司与康力

优蓝、归墟电子及诺信泰伺服等中关村双创服务机器人产业联盟核心企业及其他相关企业设立资产管理平台，旨在依托相关参与方的优质资源，以产融结合的方式，围绕人工智能、智能制造等方向整合产业与金融资源，扶持相关优秀创业企业，共同打造行业服务机器人产业长期发展生态平台。

2. 风险分析

本次对外投资符合公司战略升级规划的需要，但仍可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市场风险等，导致智融汇信业务发展不及预期。为此，公司将与其他发起人一道凭借自身多年积累的优势资源、专业的管理团队和先进的管理经验，提升智融汇信经营管理水平，采取适当的策略、强化管理力度来控制风险，力争获得良好的投资回报。

3. 对公司的影响

本次投资将进一步增强公司的综合实力，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

1. 第三届董事会 2018 年第七次会议决议
2. 智融汇信（广州）股权投资管理有限公司发起人协议

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日