

证券代码： 600563 证券简称： 法拉电子 公告编号： 2018-014

## 厦门法拉电子股份有限公司 第七届 2018 年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2018 年 9 月 28 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事余峰先生因事未能出席本次董事会，授权董事王文怀先生全权参与表决。

（五）本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以 8 票赞成，1 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 1 亿元人民币自有资金认购由君联资本管理股份有限公司管理运作的拟设立的上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）份额，并授权公司管理层签署相关协议文件。

#### （一）投资基金的基本情况

1、基金名称：上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）。

2、设立背景：在中国涉及人口需求变迁背景下的全产业链的产业升级，以及从根本上改变生产要素和效率的技术创新时代大背景下，重点关注中国的创新与成长机会，在 TMT 及创新消费、专业服务、智能制造等领域内对具有投资价值

和发展潜力的企业的投资，获得资本增值，以良好的业绩为合伙人创造价值。

3、主要投资范围：重点投资运作主体在中国或与中国本土应用密切相关，而且具备快速成长潜力的扩张期和成熟期项目，同时兼顾部分具备创新特质的初创期项目如 TMT 及创新消费、专业服务、智能制造领域内的创新型企业。核心策略专注于成长期投资，强调创新驱动成长、行业专注和系统化打法相结合，深耕重点行业、坚持积极主动的投资后管理和增值服务。

4、基金募集规模：由联想控股股份有限公司（以下称“联想控股”）发起，基金的总承诺出资额为人民币壹拾伍亿元人民币。普通合伙人承诺出资或通过其关联公司出资不少于基金总承诺出资额的 1%。基金的有限合伙人的最低承诺出资额不少于 5000 万人民币，但普通合伙人可以接受承诺出资额少于 5000 万人民币的有限合伙人。

5、投资人及投资比例：公司拟认购人民币 1 亿元的合伙企业份额，作为合伙企业的有限合伙人；基金剩余出资份额向外部募集，具体比例待合伙协议签署时明确。

6、出资进度：各合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人缴资通知（“缴资通知”）的要求分期缴付，原则上分二次缴付：首期出资为各合伙人认缴出资额的 50%，在首次交割后缴付；第二期出资为各合伙人认缴出资额的 50%，在首次交割满 12 个月后缴付。

7、基金的经营期限：基金的经营期限为八年，从完成第一次募集起算。普通合伙人有权将经营期限延长两次，每次一年。

8、缴资期：基金的缴资期为 3 年，从完成第一次募集起算。在缴资期之后，合伙人没有缴资义务，但下列缴资要求除外：（1）对已有项目的追加投资；（2）基金的日常营运费用，包括支付管理费、审计费等；（3）在缴资日结束前已签署投资协议、投资意向书、投资关键条款等，并在缴资日结束后的 180 天内完成的投资项目。

9、收益分配，绩效收益：基金出售、处置被投资项目股权（或其他权益）获得的现金收益将尽快地以现金形式分配给合伙人。上述收益将首先分配给合伙人（包括普通合伙人的实际出资部分），直到他们收到的金额等于其全部已缴资额度。然后将有限合伙人收益的 80% 分配给有限合伙人，并按他们之间的比例分配；将有限合伙人收益的 20% 分配给普通合伙人，作为普通合伙人的绩效收益。

合伙人之间关于具体的投资项目的收益分配另有约定的，从其约定。

10、管理模式：普通合伙人将建立投资决策委员会来负责评估、批准项目的投资和退出。投资决策委员会常设 5 位成员，项目决策由陈浩、李家庆、周宏斌、陈瑞和靳文戟 5 位董事总经理负责，对于单项投资额度小于 1 亿人民币的项目，获得以上 5 位投资决策委员会成员当中的 3 位同意即获得通过；对于单项投资额度大于等于 1 亿人民币的项目，获得以上 5 位投资决策委员会成员当中的 4 位同意即获得通过。基金将设立投资人顾问委员会，成员由投资人的代表组成。君联资本的代表将出任顾问委员会的主席，但没有投票权。投资人顾问委员会负责审议、批准如下事项：（1）基金与联想控股及其子公司、管理公司管理的其他投资机构之间的、涉及利益冲突的交易；（2）对基金的被投资企业的价值评估原则；（3）对单一项目的投资额超过基金规模（不包括债权资金部分）15%以上的投资。任何需要顾问委员会表决的事项，均需要顾问委员会成员的多数同意。顾问委员会将对下列事项提出建议和意见：基金的投资机会；对被投公司的投资后管理；对被投资公司的价值评估；其他有关事项。顾问委员会可以会议形式（包括电话会议）进行表决和提出建议，也可以直接以书面的形式进行表决和提出建议。

11、管理费：在基金的经营期限内，基金将按季度提前向管理公司支付管理费，每年管理费的计算方式如下：（1）在缴资期内，每年管理费为有限合伙人总承诺出资额的 2%（若有项目全部或部分退出则减去已退出部分的投资成本后再计算）；（2）在缴资期之后，每年管理费为基金的已投资金额的 2%（包括提供的过桥贷款，不包括已退出部分的投资成本）。

12、报告体系及年会：基金将向每个有限合伙人提供下列报告：（1）在每个季度结束后的 60 天内提供季度报告，包括：未经审计的财务报告，及投资项目名单；（2）在每个财政年度结束后的 90 天内提供经独立会计事务所审计的年度财务报告，包括资产负债表、利润表，以及投资项目名单。君联资本将举行年度基金投资人大会，向投资人报告基金的运行情况，并听取投资人的意见。

13、退出模式：IPO 与并购退出并重。

14、核心人员：如果在缴资期内，君联资本的综合基金管理团队 6 名董事总经理（具体是朱立南、陈浩、李家庆、周宏斌、陈瑞和靳文戟）中有 2 名或以上因客观原因不能继续在君联资本任职，或连续 180 天停止为基金服务，则经承诺出资额三分之二以上的有限合伙人同意，可以终止缴资期。

## （二）、基金管理人

名称：君联资本管理股份有限公司。君联资本由联想控股和核心管理团队共同组建。

统一社会信用代码：91110108756710512K

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：朱立南

注册资本：10000 万元

成立日期：2003 年 11 月 19 日

住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 16 层 1604

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

主要管理人员：朱立南、陈浩、欧阳浩

登记备案情况：中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记 P1000489。

基金管理人经营正常。

公司与君联资本管理股份有限公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份，没有计划增持公司股份，与上市公司及第三方不存在相关利益安排等。

## （三）、基金普通合伙人

名称：拉萨君祺企业管理公司。该公司是君联资本管理股份有限公司的全资子公司。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：欧阳浩

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2013 年 10 月 10 日

住所：达孜县工业园区

经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务）、资产管理（不含金融资产管理和

保险资产管理)、投资咨询(不含金融和经纪业务)、企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】

基金普通合伙人经营正常。

公司与拉萨君祺企业管理公司不存在关联关系。

### 三、独立董事、监事会意见

独立董事认为:本次公司参与认购投资基金份额事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。此次参与认购投资基金份额,能拓宽公司投资渠道,能充分利用资本市场各种有效手段提高广大股东的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司此次认购投资基金份额的事项。

监事会意见:本次公司参与认购投资基金份额事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次认购基金份额是在保证公司主营业务发展的前提下,利用专业投资机构的投资经验,获取合理的投资收益,将有助于拓宽公司投资渠道和提高资金的使用效率,提高广大股东的投资回报。同意公司此次认购投资基金份额的事项。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议;
- 2、独立董事发表的《关于拟认购投资基金份额的议案》的独立意见。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日