

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 关于终止并注销股权投资基金的公告

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。

一、股权投资基金概述

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开第八届董事会2016年第一次会议审议通过《关于发起设立股权投资基金的议案》。公司与北京顺义科技创新有限公司（于2017年8月更名为“北京顺义科技创新集团有限公司”）、北京丰收壹号投资管理有限公司共同发起设立北京丰收未来股权投资基金（有限合伙）（以下简称“丰收未来基金”），并作为该基金的有限合伙人实缴出资人民币2亿元【详见公司2016年3月16日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立股权投资基金的公告》（公告编号：2016-020）】。

截至本公告披露日，丰收未来基金尚未对外开展投资业务，各合伙人实缴出资共人民币3.02亿元，具体出资情况见下表：

合伙人名称	合伙人类型	实缴出资额(万元)	实缴出资额比例
北京丰收壹号投资管理有限公司	普通合伙	100	0.33%
深圳市康达尔（集团）股份有限公司	有限合伙	20,000	66.23%
北京顺义科技创新集团有限公司	有限合伙	10,000	33.11%
深圳远流投资管理有限公司	有限合伙	100	0.33%
合计		30,200	100.00%

注：

1、深圳远流投资管理有限公司（以下简称“远流投资”）系公司全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司（以下简称“前海投资”）的全资子公司，自2016年12月起成为该基金的有限合伙人；

2、北京丰收壹号投资管理有限公司系前海投资全资子公司深圳市丰收投资管理有限公司（持股50%）与远流投资（持股30%）、北京顺义科技创新集团有限公司（持股20%）共同

投资设立的基金管理公司，丰收未来基金为公司实际控制。

二、终止并注销股权投资基金的原因及审批情况

丰收未来基金成立以后，公司与各合伙人就公司的未来发展战略及投资方向进行了研讨，针对公司所关注的主要领域进行了研究，也利用各自的资源对公司所关注领域的项目进行了前期搜索和储备，但在后期推进过程中，该基金始终未能寻求到合适的投资标的，因此未实际投资，亦未实际开展业务。在目前市场环境变化以及多种因素影响的背景下，基于审慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，公司与各合伙人讨论与协商后决定终止并注销该基金，净资产按实缴出资额比例返还各合伙人。

2019年12月26日，公司第九届董事会2019年第九次临时会议及第九届监事会2019年第四次临时会议审议通过《关于终止并注销股权投资基金的议案》。

三、终止并注销股权投资基金对公司的影响

截至本公告披露日，丰收未来基金尚未开展对外投资业务，公司及该基金其他合伙人将按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止并注销事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查，公司在综合考虑目前市场环境变化以及基金实际情况的基础上，结合公司战略规划，为提高资金使用效率，降低投资风险，保护投资者利益，经与相关各方协商后决定终止并注销股权投资基金。截至目前，丰收未来基金尚未开展对外投资业务，本次终止并注销该基金不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意终止并注销该股权投资基金。

五、备查文件

- 1、第九届董事会2019年第九次临时会议决议；
- 2、第九届监事会2019年第四次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会2019年第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十六日