

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2020-015

智度科技股份有限公司

关于参与设立的产业投资基金引入新的合伙人及变更注册资本 暨关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开了第八届董事会第二十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金引入新的合伙人暨关联交易的议案》，同意公司参与设立的产业投资基金深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”）新增二期合伙人宁波泛信投资有限责任公司（以下简称“宁波泛信”），认缴出资人民币442,500,000元，出资占比16.74%；智度集团有限公司（以下简称“智度集团”），认缴出资人民币442,500,000元，出资占比16.74%；以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金变更注册资本的议案》，同意惠信基金将其工商注册资本由1,500,000,000元变更为人民币2,644,065,100元。

智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人，同时，智度集团是公司持股5%以上股东，因此智度集团

为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事长赵立仁先生和孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东（赵立仁先生持有智度德正 22.5%的股权，孙静女士持有 7%的股权）。上述两位董事属于关联董事，在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

以上事项尚需提交公司股东大会审议，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，不构成借壳。

一、 关联方及其他相关方基本情况

（一） 关联方基本情况

- 1、名称：智度集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：915400913976865722
- 3、成立日期：2014 年 7 月 18 日
- 4、住所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 幢 2 单元 4-1 号
- 5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：孙静
- 7、注册资本：10000.000000 万
- 8、主营业务：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。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、保险资产管理）（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）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；

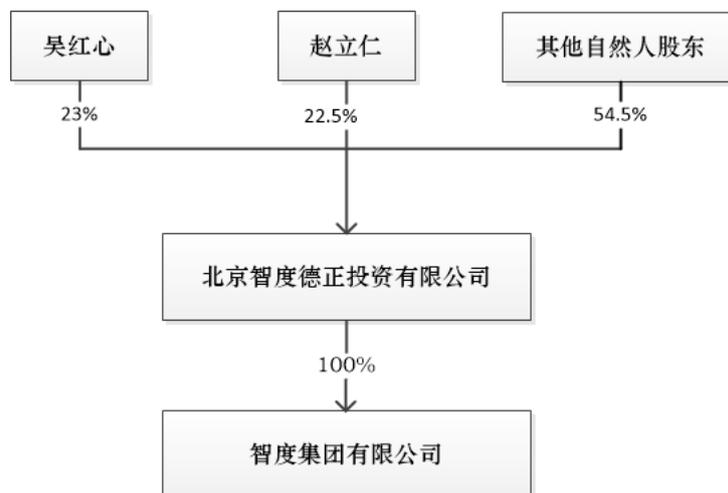
文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	969,440.79
负债总额	286,297.97
净资产	683,142.82
营业收入	768,775.20
利润总额	72,021.82
净利润	66,031.27

10、相关产权控制关系图



11、关联关系：智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人，同时，智度集团是

公司持股 5%以上股东，因此智度集团为公司关联方。

12、截至公告披露日，智度集团不属于失信被执行人。

（二）其他相关方基本情况

企业名称：宁波泛信投资有限责任公司

统一社会信用代码：91330206563897974G

住所：浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区 1 号办公楼 303 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：朱恒

注册资本：1000.000000 万人民币

经营范围：实业投资。（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）

关联关系：宁波泛信投资有限责任公司与公司不存在关联关系，与上市公司控股股东、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，未直接或者间接持有公司股份。

是否失信被执行人：否

二、惠信基金的基本情况

智度科技股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日召开的第八届董事会第三次会议和 2018 年 7 月 20 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了关于拟认购产业投资基金份额的议案，同意公司以自有资金认购深圳智度德信股权投资管理有限公司发起设立的惠信基金的基金份额。截至目前，惠信基金已完成了工商注册登记手续并已经取得由中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基

金备案证明》(备案编码:SEW750),具体内容详见公司于 2018 年 7 月 5 日、2018 年 7 月 18 日、2018 年 10 月 26 日和 2019 年 1 月 5 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于参与设立产业投资基金的关联交易公告》(公告编号: 2018-053)、《关于参与设立产业投资基金的关联交易补充公告》(公告编号: 2018-062)、《关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告》(公告编号: 2018-081) 和《关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告》(公告编号: 2019-002)。惠信基金基本情况如下:

名称: 深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91440300MA5FC8429J

类型: 有限合伙

经营场所: 深圳市南山区沙河街道深南大道 9030 号世纪假日广场(瑞思中心) 415

执行事务合伙人: 深圳智度德信股权投资管理有限公司(委派代表: 兰佳)

管理人名称: 深圳智度德信股权投资管理有限公司

托管人名称: 宁波银行股份有限公司

成立日期: 2018 年 10 月 24 日

备案日期: 2019 年 01 月 03 日

注册资本: 150,000 万人民币

惠信基金具体出资认缴情况如下:

单位: 人民币万元

序号	合伙人名称	合伙人类型	首期认缴出资额	首期认缴出资比例
1	深圳智度德信股权投资管理有限公司	普通合伙人	1,500	1.00%

2	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	37,500	25.00%
3	深圳市汇通金控基金投资有限公司	有限合伙人	24,000	16.00%
4	智度科技股份有限公司	有限合伙人	41,000	27.34%
5	国光电器股份有限公司	有限合伙人	20,000	13.33%
6	匠星实业有限公司	有限合伙人	20,000	13.33%
7	赢通通讯股份有限公司	有限合伙人	6,000	4.00%
合计			150,000	100.00%

三、本次交易的主要内容

惠信基金拟新增二期合伙人宁波泛信,认缴出资额人民币 442,500,000 元, 出资占比 16.74%; 智度集团, 认缴出资额人民币 442,500,000 元, 出资占比 16.74%。

上述新增二期合伙人入伙后, 惠信基金的二期募集即完成。惠信基金拟将其工商注册资本由 1,500,000,000 元变更为人民币 2,644,065,100 元。相关变更登记完成后, 具体出资认缴情况如下:

单位: 人民币万元

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资总额 (包括一期和二期 认缴出资总额)	总认缴出资比例 (以全体合伙人认缴 出资总额为基数)
1	深圳智度德信股权投资管理有限公司	普通合伙人	1,500.00	0.57%
2	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	66,101.53	25.00%
3	深圳市汇通金控基金投资有限公司	有限合伙人	42,304.98	16.00%
4	智度科技股份有限公司	有限合伙人	41,000.00	15.51%

5	国光电器股份有限公司	有限合伙人	20,000.00	7.56%
6	匠星实业有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.76%
7	瀛通通讯股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	1.13%
8	宁波泛信投资有限责任公司	有限合伙人	44,250.00	16.74%
9	智度集团有限公司	有限合伙人	44,250.00	16.74%
合计			264,406.51	100.00%

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次交易按照市场规则进行，协议中公司、智度集团、智度德信分工明确，投资决策机制公平合理，认缴出资安排及利润分配与亏损原则全面公允，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响以及存在的风险

（一）目的及对公司的影响

公司 2018 年决定投资惠信基金，旨在抓住互联网、人工智能等领域的发展机遇，充分发挥专业投资机构在管理经验、项目资源和平台方面的优势，提高投资效率，降低投资风险，优化公司的投资结构，拓展公司投资渠道，发挥公司产业与资本市场的优势，提升公司综合竞争能力，推动公司持续健康发展，进而为全体股东创造更大价值。公司投资惠信基金的资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，对公司未来财务状况的影响将根据投资项目具体投资收益而定。

本次惠信基金引入投资人智度集团和宁波泛信，对于增强惠信基金的资金实力和强化惠信基金在产业端、项目端的投资和未来在相关产业与智度股份加大战

略协同等具有深远意义。

（二）存在的风险及应对措施

惠信基金的运作和收益依然可能受到宏观经济、法律与政策、不可抗力、行业周期等多重因素影响。公司将一如既往的密切关注基金设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程，督促基金管理人切实降低和规避投资风险，维护公司资金安全。

六、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与智度集团发生的关联交易金额约为 154 万元，交易事项为公司及子公司同智度集团及其子公司因办公地租赁所发生的交易、及公司子公司与智度集团子公司之间发生的业务交易。

七、 独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

独立董事意见：本次关联交易事项有利于提升公司综合竞争能力，推动公司持续健康发展，进而为全体股东创造更大价值。不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。董事会对上述事项的表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。

八、 备查文件

1、 第八届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020年3月14日