

顺利办信息服务股份有限公司
关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第八届董事会2021年第一次临时会议、第八届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司顺利办（贵州）数据服务有限公司（以下简称“贵州数据”）参与设立产业投资基金，其中贵州数据拟认缴出资不超过6,000万元。具体情况如下：

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资概况

公司全资子公司贵州数据拟定与福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司（以下简称“福州顺荣”）、北京云兴元昌投资管理有限公司（以下简称“北京云兴”）签署《合作框架协议》（以下简称“合作协议”），贵州数据拟作为有限合伙人与相关合作方共同投资设立顺荣一号数科产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“产业投资基金”）。产业投资基金围绕企业互联网服务行业，包括但不限于以数字科技创新为驱动的信息服务产业链相关的产品和服务。

产业投资基金目标募集规模为不超过30,000万元，其中贵州数据拟认缴出资不超过6,000万元。本次投资的资金来源为公司自有资金。

（二）构成关联交易情况

福州顺荣为贵州数据的参股公司，持有福州顺荣30%的股权，公司董事、总裁汪洋先生担任福州顺荣的董事。同时，福州顺荣为产业投资基金普通合伙人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，福州顺荣与公司构成关联方，本次子公司参与设立产业投资基金事项构成关联交易。

（三）审议程序

2021年1月18日，公司召开第八届董事会2021年第一次临时会议、第八届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事汪洋对上述议案回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次子公司参与设立产业投资基金暨关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人/基金管理人

1、基本情况

公司名称：福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司

统一社会信用代码：91350105MA3586C54B

注册地址：福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-17D室（自贸试验区内）

公司性质：有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：生哲

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：北京东海易金投资管理有限公司持股70%，顺利办（贵州）数据服务有限公司持股30%。

2、历史沿革、主要业务及主要财务数据

福州顺荣成立于 2020 年 12 月 15 日，尚未开展具体业务，目前无财务数据。福州顺荣尚需依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

3、关联关系说明

福州顺荣为贵州数据的参股公司，持有福州顺荣 30%的股权，公司董事、总裁汪洋先生担任福州顺荣的董事。同时，福州顺荣为产业投资基金普通合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，福州顺荣与公司构成关联方，本次子公司参与设立产业投资基金事项构成关联交易。

4、福州顺荣不是失信被执行人。

（二）有限合伙人

1、基本情况

公司名称：北京云兴元昌投资管理有限公司

统一社会信用代码：911101053271340191

注册地址：北京市朝阳区大咸路甲 6 号 2 层 2258

公司性质：有限责任公司

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：陶志忻

经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理。（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）（“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。）

主要股东：中健景永（北京）科技发展有限公司持股 60%，中国风险投资有限公司持股 40%。

2、北京云兴不属于关联方。

3、北京云兴不是失信被执行人。

三、产业投资基金基本情况

1、名称：顺荣一号数科产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以主管工商行政管理局颁发的营业执照所载明的企业名称为准）

2、企业形式：有限合伙企业

3、基金规模：目标募集规模为不超过 3 亿元人民币（实际规模以到位资金为准），但是普通合伙人可以根据合伙协议规定，经普通合伙人提议，并经合伙人会议决议同意，可以调整合伙企业的目标募集规模。

4、经营范围：投资管理，资产管理等活动。（以工商管理部门最终登记为准）

5、初始合伙人认缴出资额：

普通合伙人福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司以货币出资，认缴出资额 100 万元；

有限合伙人顺利办（贵州）数据服务有限公司以货币出资，认缴出资额不超过 6,000 万元；

有限合伙人北京云兴元昌投资管理有限公司以货币出资，认缴出资额不超过 2,000 万元。

6、执行事务合伙人：福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司

7、合伙期限：自首次交割日起 5 年（首次交割日为基金管理公司根据基金合伙协议约定宣布的首轮募集完成之日），其中投资期为 3 年，回收期 2 年，经合伙人一致同意，可延长 2 年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次子公司与相关方共同设立产业投资基金，是本着平等互利的原则，经交易各方协商一致的结果，投资各方参考市场惯例及类似交易通行条款，确定合作协议的条款，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、合作协议的主要内容

1、合伙目的

企业服务产业链上经过数字科技改造的优质项目具有广阔的投资价值和市场发展前景，合伙人各方希望发挥各自的资源和专业优势，通过投资包括但不限于以数字科技创新为驱动的信息服务产业链相关产品、平台和资产，使本合伙企业获得最佳经济效益。

2、投资决策

合伙企业设投资决策委员会，决策基金的投资和退出方案，投资决策委员会设委员 5 名，其中公司委派 1 名委员。投资决策委员会表决机制为 4/5 通过制，即超过 4 位委员同意即为通过。

投资委员会委员任期与有限合伙存续期相同。投资委员会委员及任期经普通合伙人同意方可修改。

3、管理模式

普通合伙人作为执行事务合伙人，依照基金合伙协议约定及《合伙企业法》规定，排他性的拥有基金及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的全部权力。各有限合伙人执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业。

4、管理费

合伙企业成立后五年内普通合伙人每年按照基金实缴出资总额的 2%提取管理费。所有有限合伙人应承担的管理费自首次交割日起计算。延长期内，合伙企业无须向管理人支付管理费。为免疑义，普通合伙人不承担管理费。

5、收益分配

合伙企业的项目收益分配采取“即退即分”原则，退出项目资金不再做投

资。具体分配原则和顺序如下：

(1)基金如有收益，按实缴出资比例优先分配各有限合伙人，直至各有限合伙人收回全部本金；

(2)如有剩余，优先分配普通合伙人，直至普通合伙人收回投资本金；

(3)如有剩余，设定年化收益率 7%（单利）的基础收益率，按实缴出资比例优先分配给有限合伙人，直至全部有限合伙人获得年度 7%的基础收益；

(4)如有剩余，设定年化收益率 7%（单利）的基础收益率，优先分配给普通合伙人，直至普通合伙人获得年度 7%的基础收益；

(5)如有剩余（超额收益），20%超额收益奖励给普通合伙人，80%超额收益归于有限合伙人；有限合伙人所获得的 80%的收益按其相对应的实缴出资比例进行分配。

6、退出机制

合伙人根据被投资企业的具体发展情况，适时选择包括但不限于首次公开发行股票并上市、兼并收购、被投资企业回购、股权（股份）转让、新三板挂牌交易、清算等多种方式实现项目退出。

7、其他

顺利办（贵州）数据服务有限公司或其母公司对合伙企业投资的项目具有优先收购权。具体收购事宜按相关法律、法规、证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不存在公司股权变更或管理层人员变动的情形。本次关联交易完成后不会导致公司及子与关联人产生同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

（一）本次交易的目的

企业服务产业链上经过数字科技改造的优质项目具有广阔的投资价值和市場发展前景，但开展该业务需要大量的资金投入和全面的投资安排规划及丰富的投资运作经验。本次交易是公司拟通过参与产业投资基金的设立，与专业投资机构合作，借助其经验、能力和资源等优势，发掘公司海量的企业服务数据，布局精准投资的重要战略实施。

（二）本次交易存在的风险

1、截至目前产业投资基金尚未成立。产业投资基金成立后尚需完成工商注册、基金登记备案程序，存在登记备案失败或备案完成后基金募集资金不足的风险。

2、产业投资基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。

（三）本次交易对公司的影响

1、本次交易完成后，公司将借助产业投资基金的资金和专业优势，推动公司逐步实现业务结构的优化升级，增强公司的持续经营实力。

2、公司将根据被投项目的具体发展情况适时退出，且对被投资项目具有优先收购权，公司在风险可控的前提下享受基金未来的收益，有利于保护中小投资者的利益。

3、本次投资符合公司发展方向，本次投资不会影响公司经营活动的正常运行，合作投资的主体不纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，除本次共同投资外，公司与关联方福州顺荣未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

1、公司通过子公司间接持有福州顺荣 30%的股权，公司董事、总裁汪洋担任福州顺荣董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次共同出资成

立产业投资基金构成关联交易，本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

2、本次合作事宜完全按照市场规则进行，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的情形。

3、同意公司将《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立意见

1、公司董事会关于本次子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事项表决中关联董事已回避表决，决策、表决程序合法有效。

2、本次子公司参与设立产业投资基金是公司布局与主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目，有利于公司进一步升级在企业互联网服务行业的数字信息化产品结构，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意本次子公司参与设立产业投资基金暨关联交易事项。

十、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

2、与会监事签字的第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

3、独立董事关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日