

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于拟投资设立产业投资基金的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：深圳市岁兰成长智联产业投资基金，具体以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准。
- 投资金额：公司拟以自有资金不超过人民币 80,000 万元出资
- 本次投资事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

一、 对外投资概述

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保千里”）于 2016 年 9 月 26 日召开第七届董事会第二十八次会议，同意公司参与投资深圳市岁兰成长智联产业投资基金（以工商行政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”）。产业投资基金总规模不超过 300,000 万元，其中公司拟作为有限合伙人（LP）出资不超过人民币 80,000 万元，其余出资由深圳市百岁兰投资管理有限公司（以下简称“百岁兰”）向其他合格投资者募集。百岁兰为产业投资基金的普通合伙人（GP）。

本次投资事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、 交易对手方的基本情况

深圳市百岁兰投资管理有限公司：

- 1、注册地址：深圳市南山区后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 15 楼

- 2、注册资本：10,000 万元人民币
- 3、成立日期：2015 年 5 月 19 日（永续经营）
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：杨宇禧
- 6、营业执照注册号：440301112908293

7、经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(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；不得从事公开募集基金管理业务)；投资咨询（不含限制项目）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

8、主要管理人员及其简历：

杨宇禧：百岁兰执行董事兼总经理，硕士学位，具有 15 年以上企业运营管理、投资管理经验，深入了解移动互联网行业发展动态及趋势，具有较强的企业管理及投资创新理念。

祝军：百岁兰副总经理，英国爱丁堡瓦特大学国际金融硕士学位，2007 年在国元证券投资银行总部（上海）担任项目经理；2008 年加入上海常春藤投资控股有限公司，历任助理副总裁、投资副总裁、董事、总经理；2011 年加入中国风险投资有限公司，任投资总监兼其宁波公司副总经理、上海基金合伙人；具有券商投行及股权投资方面近十年的资深工作经验，主导或参与过多个项目 IPO、并购重组及投融资以及多支基金的设立和管理工作，具备丰富的资本市场实战经验。目前专注于智能产业等领域的投资。

薛俊俊：风控官，深圳大学法律硕士学位，拥有多年法律工作经验，熟悉国家法律政策的动态变化，精于为私募股权投资基金的筹备、设立、投资、运营提供法律支持；参与过多个大规模私募基金的募集、交易法律架构的构建，以及项目投后法律风险控制工作，具备丰富的风险控制实战经验。

9、投资领域：致力于投资高成长性企业，并选择“互联网及新媒体产业”、“新能源汽车及智能网联房车生态运营”、“互联网智能硬件”三大领域作为重点投资方向。

10、股权结构：

股东名称	出资比例	股东属性
杨宇禧	80%	自然人
周凯迪	20%	自然人

11、百岁兰在基金业协会的备案登记情况：备案证书编号：P1022348

12、近一年经营状况：目前百岁兰已成立三个基金，均处于投资期，尚未形成具体收益。

13、百岁兰背景：百岁兰系一家专业从事投资咨询、投资管理、风险评估的金融服务机构。作为一家专业投资公司，百岁兰拥有专业的投资咨询服务团队，核心成员大多拥有接近 10 年的证券从业经验、资本投资经验；通过严谨、完善、快速的办理流程，为全国客户提供投资咨询、投资管理、风险评估等一系列优质且人性化的服务。百岁兰在投资行业中稳扎稳打，稳健经营，坚持“与客户共赢”的企业发展战略，不断为客户创造价值，助其实现财富的增值，并致力成为值得信赖的证券投资品牌服务商，致力打造具有公信力的金融机构，为中国资本市场客户提供安全高效、专业规范、个性化的财务增值和信用增值服务。

14、关联关系及其他利益关系说明：百岁兰及其股东与保千里均不存在关联关系、不存在一致行动关系，无直接或间接持有保千里股份、亦无增持保千里股份的计划。保千里董事、监事及高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在百岁兰任职的情况，百岁兰与保千里不存在相关利益安排。

15、百岁兰管理的其他基金产品：目前百岁兰作为基金管理人的三个基金为深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）、深圳市百岁兰投资企业（有限合伙）、德威百岁兰量化睿信私募基金。以上基金产品均不存在近六个月内买卖保千里股份的情况，且除深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）外，与保千里不存在关联关系及其他利益关系。

三、 产业投资基金基本情况

1、产业投资基金名称

深圳市岁兰成长智联产业投资基金，具体以工商行政管理部门最终核准登记

的名称为准。

2、产业投资基金住所

深圳市南山区后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 15 楼

3、成立目的

对符合保千里战略的智能网联汽车生产、运营及生态领域进行投资，通过对该领域具有成长性的项目或公司进行投资，发现和提升被投资项目的内在价值，为全体合伙人获取良好的投资回报。

4、经营范围（具体以工商行政管理部门最终核定为准）

受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金（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；不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；智能网联房车运营及生态投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

5、经营期限

产业投资基金经营期限为 3 年，自营业执照所载成立之日起计算；经普通合伙人同意，根据产业投资基金的经营需要，可以适当延长或缩短其经营期限。普通合伙人同意延长其经营期限的，延长仅限 1 次且延长期限不超过 1 年。

6、拟投资总额及投资比例

拟认缴出资总额为不超过人民币 300,000 万元。

各合伙人拟认缴出资额及所占比例如下所示（币种人民币）：

合伙人名称	拟认缴出资额	占比（%）
百岁兰及其他合格投资者	2,200,000,000.00	73.33
江苏保千里视像科技集团股份有限公司	800,000,000.00	26.67

公司董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在持有以上除公司外合伙人股份的情况。

7、资金来源

公司拟以自有资金不超过人民币 80,000 万元出资。

8、出资安排

一次性或分期以现金方式出资。

四、 协议的主要内容

1、执行事务合伙人

深圳市百岁兰投资管理有限公司

2、投资人合作地位和主要权利义务

百岁兰担任产业投资基金的执行事务合伙人，负责组织协调产业投资基金的日常经营管理事务，包括投资及其他业务的决定、执行，投资后的监督、管理、辅导等工作。有限合伙人不执行合伙事务，不对外代表产业投资基金。有权参与项目的投资、投后管理工作，对产业投资基金的经营管理提出建议等。

合伙人各方均应将合作涉及的有关数据和资料作为保密信息承担保密义务。

3、投资决策程序

产业投资基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”）负责审批项目投资及投资退出事宜或其他由全体合伙人一致同意由投委会负责审批的事项。投委会由5名委员组成，由普通合伙人和保千里委派，其中百岁兰委派4名委员，公司委派1名委员。投委会会议作出决议须经全体委员超过三分之二（含）同意方能通过，公司委派的委员有一票否决权。

4、管理费

执行事务合伙人管理本基金事务收取管理费。

5、投资领域

产业投资基金将主要面向符合保千里战略的智能网联汽车生产、运营及生态领域，包括但不限于互联网及新媒体、智能驾驶汽车技术开发、智能网联房车制造及营地运营等领域，对该产业具有成长性的项目或公司进行投资。

6、投资后的退出机制

退出方式包括但不限于：

（1）协助被投资公司在境内或境外直接或间接首次公开发行上市后，出售被投资公司或其关联上市公司股票实现退出；

（2）直接出让被投资公司股权、出资份额或资产实现退出；

（3）被投资公司解散、清算后，就被投资公司的财产获得分配。

7、收益分配

除优先级期初收益外，产业投资基金在扣除本协议规定的合伙费用后根据约定的顺序分别向优先级有限合伙人、劣后级有限合伙人及普通合伙人进行分配，产业投资基金原则上只能以现金形式进行分配。

五、对上市公司的影响

公司以汽车夜视主动安全系统为智能硬件，以“智能硬件+互联网”的模式，打造“人、车、手机、生活”之间的跨界互联互通车联网，把发展智能网联汽车作为战略目标之一。本次参与投资设立的产业投资基金将主要对符合保千里战略的智能网联汽车生产、运营及生态领域进行股权投资，以更好地实现公司在智能网联汽车生产、运营及生态领域的并购扩张和产业整合，储备并购项目，实现战略目标。

六、风险提示

1、目前相关协议尚未签署，除公司外其他合格投资者尚未确定，存在未能按时、足额募集到资金，导致产业投资基金无法按预期成立的风险。

2、由于具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中可能受到宏观经济环境、行业周期、投资标的公司经营管理、并购整合等多种因素的影响，导致投资收益不达预期的风险。公司将及时了解产业投资基金的运作情况，督促做好投后管理，控制投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2016年9月27日