

力合股份有限公司

关于设立并投资珠海华金方正以色列科技创业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立并投资珠海华金方正以色列科技创业投资基金的议案》，同意由拟成立的子公司珠海华金方正创业投资管理有限公司（以下简称“华金方正”）作为普通合伙人投资 100 万元，子公司珠海铨盈投资有限公司（以下简称“铨盈投资”）作为有限合伙人投资 2,200 万元，与有限合伙人方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”）投资 1,770 万元，共同发起设立珠海华金方正以色列科技创业投资基金（有限合伙）（以下简称“华金方正创投基金”）。具体事宜授权公司经营班子办理。

该对外投资事项无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准，亦不构成关联交易。

二、交易方的基本情况

（一）方正科技基本情况

方正科技，成立于 1984 年 12 月 10 日，为上交所上市公司（股票简称“方正科技”，股票代码“600601”），法定代表人刘欲晓，注册号 310000000024832，注册地址上海市南京西路 1515 号嘉里商务中心九楼，主营业务包括电子计算机及配件、系统集成、办公设备及消耗材料、PCB 产品等的生产与销售。

（二）控股子公司华金方正基本情况

经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，公司全资子公司铨盈投资拟出资 70 万元、方正科技出资 30 万元，共同发起设立华金方正。简介如下：

公司名称：珠海华金方正创业投资管理有限公司（最终名称以工商登记为准）；

注册资本：100 万元；

注册地址：珠海横琴；

经营范围：股权投资、创业投资、投资管理；

股东及持股比例：铎盈投资持有 70%股权，方正科技持有 30%股权。

（三）全资子公司铎盈投资基本情况

该公司成立于 2015 年 6 月 11 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3774，法定代表人为高小军，主要从事创业投资等相关业务。

三、投资标的基本情况

（一）基金基本信息

1、基金名称：珠海华金方正以色列科技创业投资基金（有限合伙）（最终名称以工商登记为准）；

2、基金规模：6,000 万元（最终以实际募集金额为准）；

3、企业类型：有限合伙企业；

4、注册地址：珠海横琴；

5、经营期限：存续期限为七年，期满后可延长两年。投资期为成立之日起三年，后四年为退出期；

6、经营范围：创业投资业务；股权投资业务；创业投资咨询；股权投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；财务顾问服务；法律和行政法规允许的其他投资业务；

7、执行事务合伙人：华金方正，系本公司控股子公司。

上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

（二）基金合伙人及出资额

华金方正创投基金的募集金额目标为不低于人民币 6,000 万元。

发起设立时，合伙人的总认缴出资额为人民币 4,070 万元。其中，普通合伙人华金方正的认缴出资额为人民币 100 万元，占合伙人认缴出资总额的 2.46%，铎盈投资和方正科技作为有限合伙人分别认缴出资 2,200 万元和 1,770 万元，分别占合伙人认缴出资总额的 54.05%和 43.49%。

四、协议的主要内容

（一）出资缴付

基金设立完成后，各合伙人在收到缴付出资通知之日起十个工作日内一次性缴清。

（二）管理费

投资期内，基金每年按照所有合伙人认缴出资总额千分之五（0.5%）计算年度管理费。退出期内，基金每年按照届时未退出项目的投资金额总额千分之五（0.5%）计算年度管理费。

（三）投资策略

华金方正创投基金定位为母基金，主要投资范围为以色列全国范围内高科技孵化器、风险投资基金、股权投资基金，且所投资基金必须在专业领域内排名前3位。重点关注的领域包括：医疗信息化、医疗可穿戴设备、物联网应用产品、信息安全、大数据技术等。

（四）收益分配

华金方正创投基金投资项目回收的资金、临时投资的收益和基金的其他收入在扣除基金应当承担的各项税收、成本和费用后的可分配资金，按以下顺序进行分配：

1、返还有限合伙人之累计实缴出资：返还截止到分配时点各有限合伙人的累计实缴出资，直至各有限合伙人均收回其实缴出资；

2、返还普通合伙人之累计实缴出资：返还截止到分配时点普通合伙人的累计实缴出资，直至普通合伙人收回其实缴出资；

3、在返还截止到分配时点所有合伙人的累计实缴出资之后，若基金投资年收益率超过8%的，则收益剩余95%按出资比例分配给有限合伙人，其余的5%分配给管理团队作为业绩激励；若收益率低于8%的，则按其实缴出资比例，全部分配给有限合伙人。

五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

以色列科技产业发达，公司和与以色列有合作经验的方正科技合作，投资设立华金方正创投基金，以母基金的方式，借助以色列顶尖的投资机构，能够减低投资风险，进一步做大公司创业投资规模，扩大公司投资收益。

华金方正创投基金在开展项目投资过程中，受宏观经济、政策法规、交易方案、经营管理、退出渠道等多种因素影响，存在海外投资监管、资本跨境流动和技术引进及孵化等产生的风险。

公司将持续关注华金方正创投基金的经营状况和财务状况，努力维护公司利益。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、珠海华金方正以色列科技创业投资基金（有限合伙）之《合伙协议》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2015 年 8 月 17 日