

# 苏州天孚光通信股份有限公司

## 关于减少并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议的公告

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。

### 一、并购基金设立情况

2016年7月27日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司投资设立并购基金的议案》，同意出资不超过1.35亿元与深圳正唐嘉业投资管理有限公司（以下简称“深圳正唐”）共同发起设立并购基金，并购基金总规模30,000万元，公司作为基金的有限合伙人，出资金额不超过13,500万元，深圳正唐作为基金的普通合伙人，出资300万元，其他出资人为基金的有限合伙人，向并购基金出资不超过16,200万元，由深圳正唐向其他合格投资者非公开募集。相关内容详见2016年7月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立并购基金的公告》（公告号：2016-035）。

2016年12月28日，苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）完成工商登记，并获得苏州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

### 二、本次减少并购基金投资额的情况

经并购基金合伙人一致同意，苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）拟将认缴出资总额由30,000万元减少至10,000万元，其中公司认缴出资额由13,500万元变更为4,500万元，深圳正唐认缴出资额由300万元变更为100万元，其他投资者认缴出资额由共计16,200万元变更为共计5,400万元。

### 三、并购基金合伙协议的主要修订内容

经并购基金合伙人一致同意，《苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）主要修订如下：

#### 1、修订了《合伙协议》的存续期限：

**修订前：**本有限合伙企业的存续期限自本有限合伙企业的成立之日（即本有限合伙企业的首个营业执照颁发之日）起第四（4）个周年日为止（“存续期限”），其中前三（3）年为投资期，后一（1）年为退出期。

本有限合伙企业存续期限届满，但尚有投资项目未实现退出的，经投资决策委员会批准，本有限合伙企业的存续期限可延长，延长期不得超过一（1）年。

**修订后：**本有限合伙企业的存续期限自本有限合伙企业的成立之日（即本有限合伙企业的首个营业执照颁发之日）起第七（7）个周年日为止（“存续期限”），其中前五（5）年为投资期，后二（2）年为退出期。

本有限合伙企业存续期限届满，但尚有投资项目未实现退出的，经投资决策委员会批准，本有限合伙企业的存续期限可延长，延长期不得超过二（2）年。

#### 2、修订了《合伙协议》的认缴出资总额

**修订前：**本有限合伙企业的认缴出资总额为人民币叁亿元（300,000,000元）

**修订后：**本有限合伙企业的认缴出资总额为人民币壹亿元（100,000,000元）

#### 3、修订了《合伙协议》的管理费计算方式

**修订前：**合伙企业每年应向执行事务合伙人支付管理费。本有限合伙企业成立之日起前两年，合伙企业每年管理费为全体合伙人认缴出资总额的 2%；本有限合伙企业成立之日起两年后，合伙企业管理费为全体合伙人实缴出资总额的 2%。在延长期和清算期内，不需支付管理费。

**修订后：**合伙企业每年应向执行事务合伙人支付管理费。本有限合伙企业成立之日起第一年，合伙企业每年管理费为全体合伙人认缴出资总额（按原认缴出资额人民币 3 亿元）的 2%；本有限合伙企业成立之日起第二年开始至退出期届满及至延长期结束（如有），本有限合伙企业每个管理年度的管理费为全体合伙人实缴出资总额的 2%。

#### 4、修订了《合伙协议》关于投资委员会委员的产生方式

**修订前：**本有限合伙企业设投资决策委员会，由 5 名委员组成，2 名由执行事

务合伙人委派，2名由有限合伙人苏州天孚光通信股份有限公司推荐；1名由有限合伙人苏州高新创业投资集团有限公司及苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）联合推荐。

**修订后：**本有限合伙企业设投资决策委员会，由5名委员组成，3名由执行事务合伙人委派，2名由有限合伙人苏州天孚光通信股份有限公司推荐。

### 5、变更了《合伙协议》的合伙人及认缴出资金额

**变更前：**

合伙人名称/姓名	住所	认缴出资额 (人民币万元)	财产份额/合伙人 类别	出资方式
深圳正唐嘉业投资管理有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	300	G类，普通合伙人	货币出资
苏州高新创业投资集团有限公司	苏州高新区科灵路37号	3000	I类，有限合伙人	货币出资
苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）	江苏省苏州市高新区华佗路99号6幢	3000	I类，有限合伙人	货币出资
苏州天孚光通信股份有限公司	苏州高新区银珠路17号	13,500	I类，有限合伙	货币出资

李茂红	天津市静海县大邱庄镇黄山路*号门*层**	2500	I类, 有限合伙	货币出资
刘琪	上海市闵行区航北路*弄*号*室	1000	I类, 有限合伙	货币出资
邱文奎	江西省吉安市吉安縣天河鎮常林村邱家自然村*号	2350	I类, 有限合伙	货币出资
隋启海	吉林省梨樹縣梨樹鎮城南委六組	2000	I类, 有限合伙	货币出资
武君麒	內蒙古包頭市昆都仑区友谊小区云龙范*栋*号	2350	I类, 有限合伙	货币出资

**变更后:**

合伙人名称/姓名	住所	认缴出资额 (人民币万元)	财产份额/合伙人 类别	出资方式
深圳正唐嘉业投资管理有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	100	G类, 普通合伙人	货币出资

苏州高新创业投资集团有限公司	苏州高新区科灵路37号	1,000	I类, 有限合伙人	货币出资
苏州天孚光通信股份有限公司	苏州高新区银珠路17号	4,500	I类, 有限合伙	货币出资
刘琪	上海市闵行区航北路*弄*号*室	700	I类, 有限合伙	货币出资
邱文奎	江西省吉安市吉安县天河镇常林村邱家自然村*号	1,500	I类, 有限合伙	货币出资
隋启海	吉林省梨树县梨树镇城南委六组	700	I类, 有限合伙	货币出资
武君麒	内蒙古包头市昆都仑区友谊小区云龙范*栋*号	1,500	I类, 有限合伙	货币出资

各合伙人将按照上述修订内容签署新的合伙协议。

#### 四、本次减少并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议的审议程序

公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于减少并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议的议案》，独立董事对于公司本次减少并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议的事项出具了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等规定，本次减少并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议

的事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

#### **五、本次减少并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议对公司的影响**

本次减少并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议是并购基金各合伙人基于目前的市场环境经过协商一致作出的，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的业绩产生重大影响。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2017年12月28日