

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于对外投资信息产业基金的公告

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。

特别提示：

- 1、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、本次对外投资可能存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险。公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
- 3、公司将根据该事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

一、对外投资概述

公司作为中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“中国联通”或“联通 A 股公司”）在物联网垂直领域的合作方，参与投资中国联通混合所有制改革事宜，能够进一步深化与中国联通的业务合作，促进公司物联网业务的健康发展，巩固提高公司的竞争能力。广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于 2017 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有资金参与投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“信息产业基金”或“投资基金”）并成为其有限合伙人。信息产业基金目的是为了参与认购及后续持有并合法处置联通 A 股公司非公开发行的 A 股股份。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次交易的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）前海方舟资产管理有限公司

- 1、注册地：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧深圳城
- 2、法定代表人：靳海涛
- 3、注册资本：10,000 万元人民币
- 4、成立时间：2015 年 11 月 12 日
- 5、类型：其他有限责任公司
- 6、统一社会信用代码：91653100MA7755NJ9H
- 7、经营范围：创业投资及创业投资管理服务。
- 8、登记备案情况：前海方舟资产管理有限公司已依照《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办法（试行）》履行登记备案程序。（登记编号：P1030546）

（二）前海股权投资基金（有限合伙）

- 1、注册地：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）
- 2、执行事务合伙人：前海方舟资产管理有限公司
- 3、成立时间：2015 年 12 月 11 日
- 4、类型：有限合伙企业
- 5、统一社会信用代码：91440300359507326P
- 6、经营范围：股权投资基金管理（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）；创业投资业务；股权投资；投资其他股权投资基金；代理其他创业投资企业、股权投资企业等

机构或个人的创业投资、股权投资业务；受托管理投资基金（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）；投资顾问与策划；投资管理（不含限制项目）、投资咨询（不含限制项目）；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）；企业管理咨询（不含限制项目）；企业管理策划。（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）

（三）嘉兴枇易投资合伙企业（有限合伙）

- 1、注册地：浙江省嘉兴市南湖区竹园路 100 号东方大厦 116 室-32
- 2、执行事务合伙人：嘉兴小桔子投资合伙企业（有限合伙）
- 3、成立时间：2017 年 07 月 28 日
- 4、类型：有限合伙企业
- 5、统一社会信用代码：91330402MA29GL9E5R
- 6、经营范围：实业投资、投资管理。（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）

（四）广东宜通世纪科技股份有限公司

- 1、注册地：广州市天河区建中路 14、16 号第三层东
- 2、法定代表人：钟飞鹏
- 3、注册资本：44,393.0136 万人民币
- 4、成立时间：2001 年 10 月 09 日
- 5、类型：股份有限公司
- 6、统一社会信用代码：91440101731569620Y
- 7、经营范围：智能化安装工程服务；计算机外围设备制造；通信终端设备制造；集成电路制造；涂料零售；计算机及通讯设备租赁；集成电路布图设计代理服务；计算机信息安全设备制造；通信传输设备专业修理；其他通信设备

专业修理；机电设备安装服务；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；架线工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；建筑物电力系统安装；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；工程技术咨询服务；通信工程设计服务；提供施工设备服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；广告业；建筑劳务分包；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；防雷工程专业施工；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；移动电信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；固网代收服务；信息电子技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；打包、装卸、运输全套服务代理；通信系统设备制造；市政公用工程施工；安全智能卡类设备和系统制造；通信交换设备专业修理；景观和绿地设施工程施工；通用设备修理；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；电力电子技术服务；无线通信网络系统性能检测服务；物业管理；网络游戏服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

（五）用友网络科技股份有限公司

- 1、注册地：北京市海淀区北清路 68 号
- 2、法定代表人：王文京
- 3、注册资本：146,429.344300 万人民币
- 4、成立时间：1999 年 12 月 06 日
- 5、类型：其他股份有限公司(上市)
- 6、统一社会信用代码：91110000600001760P

7、经营范围：零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2020年07月07日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务许可证有效期至2020年04月16日）；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）以及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。）

（六）用友广信网络科技有限公司

1、注册地：北京市海淀区北清路68号院20号楼4层406

2、法定代表人：王文京

3、注册资本：5,000.000000万人民币

4、成立时间：2015年05月14日

5、类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：91110108335587499P

7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、技术推广；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统服务。（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。）

三、投资标的基本情况

1、基金名称：深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）

2、注册地址：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）

3、执行事务合伙人：前海方舟资产管理有限公司

4、基金规模：400,000.000000万人民币

5、组织形式：有限合伙企业

6、成立时间：2017年07月13日

7、统一社会信用代码：91440300MA5EMBU505

8、经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；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）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询。（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）

四、关联关系或其他利益关系说明

信息产业基金与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排。

经查询，信息产业基金不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与此次信息产业基金份额认购，未在基金中任职。

公司投资信息产业基金事项将严格遵守相关规定，在实施过程中及时披露

投资事项的进展情况。

五、合伙协议的主要内容

（一）基金名称、规模、组织形式

信息产业基金名称为深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）

信息产业基金的目标认缴规模为 400,000.000000 万人民币

信息产业基金的组织形式采用有限合伙企业的形式；其中，前海方舟资产管理有限公司担任信息产业基金的唯一普通合伙人，负责基金整体运营及管理
工作。

（二）基金出资结构及出资进度

单位（万元）

合伙人姓名及名称	认缴 出资额	出资 比例	合伙人 类型	出资 方式
前海方舟资产管理有限公司	3,000	0.75%	普通合伙人	货币
前海股权投资基金（有限合伙）	297,000	74.25%	有限合伙人	货币
嘉兴枇易投资合伙企业（有限合伙）	60,000	15.00%	有限合伙人	货币
广东宜通世纪科技股份有限公司	20,000	5.00%	有限合伙人	货币
用友网络科技股份有限公司	17,000	4.25%	有限合伙人	货币
用友广信网络科技有限公司	3,000	0.75%	有限合伙人	货币
合计	400,000	100%	/	货币

信息产业基金所有合伙人，分 2 期完成全部出资的缴付：

第一期：在信息产业基金与联通 A 股公司签署《股份认购协议》之日起七个工作日内，缴纳认缴出资额的 5%。

第二期：在信息产业基金收到联通 A 股公司发出的认股款缴纳通知后七个

工作日内，一次性缴纳认缴出资额的 95%。

（三）投资策略及退出机制

信息产业基金将使用收到的实缴出资额完全投资于本次联通 A 股公司非公开发行股份。

信息产业基金以股票减持的方式退出。在本次投资的联通 A 股公司非公开发行股份解禁后，在符合证监会股票减持规则的情况下，基金投资人可向信息产业基金的普通合伙人提出书面的减持申请，普通合伙人应在收到申请后的 4 个工作日内根据该基金投资人的要求定向减持其通过信息产业基金间接持有的部分或全部联通 A 股公司股份。

（四）会计核算方式

信息产业基金应以中国通用的财务准则书写财务报告并以中文为会计语言。信息产业基金的会计核算将严格遵循《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《金融企业会计制度》及国家其他有关法律和法规的要求，独立建账和核算。

信息产业基金的会计年度与日历年度相同；首个会计年度为自信息产业基金成立之日起到当年 12 月 31 日止。

每一财务年度结束之后，信息产业基金选定的独立审计机构应对信息产业基金的财务报表进行审计。于每年 5 月 31 日前，向基金投资人提交年度审计报告和年度投资报告（年度投资报告内容包括所投资公司财务状况重大变化信息及经营绩效信息）。

（五）信息产业基金的管理

1、信息产业基金普通合伙人通过签署《委托管理协议》的方式确定管理人，将信息产业基金投资业务和部分行政业务的管理职能委托管理人执行。

2、信息产业基金在其经营期限内向普通合伙人支付管理费；年度管理费应为信息产业基金投资人在信息产业基金届时尚未退出完毕的投资项目的投资成本中分摊的金额 0.15%（如为不完整日历年，按比例折算）。

（六）信息产业基金的收益分配机制

信息产业基金的收益分配机制：退出即分配，不做复投；投资回收的资金（扣除相关税费）后全额返还给所有出资人，且普通合伙人收取绩效收益。在投资人未退出前，由于联通 A 股公司实施利润分配方案或资本公积转增股本的，信息产业基金获得的新增股份按各投资人间接持股股数之间的比例进行分配；信息产业基金获得的现金分红在收到后二十（20）个工作日内按各投资人间接持股股数之间的比例进行分配。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次参与信息产业投资基金，主要旨在把握行业发展的良好机遇，重点围绕公司产业发展的战略及业务布局；公司借助专业机构的投资经验和风控体系，有利于提高对投资标的运作的专业性，为公司实现产业整合、渠道拓展和品牌提升。

（二）本次投资的影响

信息产业基金通过专业化的投资管理团队运作，降低投资风险；同时利用信息产业的平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展，符合公司及全体股东的利益。但因投资基金投资周期较长，公司预计本次投资对公司 2017 年的经营业绩不会产生重大影响。

（三）本次投资的风险

投资基金具有投资周期长、流动性低等特点，本次投资将面临较长的投资回收期，短期内不能为公司贡献利润的风险。同时，受宏观经济、行业周期、投资标的、基金管理经营等多种因素影响，可能存在投资不能达到预期收益的风险。公司会根据相关规定及投资基金的进展情况，及时履行信息披露义务。

七、公司有权机构审批情况

公司已于 2017 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于参与投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有资金参与投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，《关于参与投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）的议案》在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、《深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）有限合伙协议》；
- 2、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2017年8月20日