

## 深圳市麦达数字股份有限公司 关于交易处于筹划阶段的提示性公告

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

### 风险提示：

- 1、本次交易处于初步探讨阶段，尚不能确定是否构成重大资产重组及提交公司股东大会审议的标准。
- 2、公司与合作方仍在进一步沟通、磋商，具体合作方案、交易金额及最终是否能够完成存在重大不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）正在与宁波梅山保税港区沣源红树湾股权投资基金管理有限公司（以下简称“沣源资本”）、深圳市六度人和科技有限公司（以下简称“六度人和”）商谈合作设立专项产业基金事项，就本次事项提示公告如下：

### 一、交易概况

#### （一）交易背景

公司为充分利用各方资源，更好的促进战略目标的落地执行，拟与专业投资机构合作设立基金，2016年5月31日公司发布了《关于拟设立企业级 SaaS 生态产业基金的公告》，但考虑到为了提升投资效率，在具体实施时调整为由公司实际控制人乔昕先生代替公司与六度人和、沣源资本共同合作设立产业并购基金，其中乔昕先生、六度人和或其指定实体通过直接或间接方式分别认缴 7000 万元、3000 万元，具体内容详见公司于 2016 年 12 月 14 日发布的《关于实际控制人拟参与发起设立产业并购基金的公告》（公告编号 2016-117）。截止目前乔昕先生和六度人和已通过旗下实体合计认缴宁波沣源启程投资合伙企业（有限合伙）5000 万元的出资份额。

根据公司战略规划，为落地公司产投研的战略实施路径，公司与沣源资本、

六度人和于近期商讨在前述基金合作方案的基础上共同发起设立专项产业基金，服务于公司在互联网、大数据、人工智能、物联网等领域的投资布局。

## （二）交易方式

公司或公司指定主体与沣源资本、六度人和或其指定主体共同合作设立专项产业基金，预计规模为人民币 6-8 亿元，投资方向主要为+互联网、互联网+、大数据、人工智能、企业服务、金融科技、物联网等，因交易方案目前尚处于初步探讨阶段，最终方案以后续公司决策机构审议通过的交易方案为准。

## （三）目前主要对手方

### 1、沣源资本

公司名称：宁波梅山保税港区沣源红树湾股权投资基金管理有限公司

住所：北仑区梅山盐场 1 号办公楼十一号 766 室

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330206MA281X7083

法定代表人：王岚

注册资本：300 万元

成立日期：2016 年 5 月 3 日

经营范围：股权投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

沣源资本专注于 TMT 行业成长期投资，重点布局大数据、云服务、SaaS、物联网和人工智能等行业。沣源资本主要投资于中国境内的高科技公司，部分战略投资于美国硅谷和以色列的技术创新公司，旗下管理的基金规模逾 20 亿元人民币。截至目前已投资 PingPong 金融（杭州呼嘤智能技术有限公司）、德拓股份（上海德拓信息技术股份有限公司）、云之讯（深圳市云之讯网络技术有限公司）、爱贝（深圳市爱贝信息技术有限公司）等细分行业领先企业。

沣源资本拥有一支成熟的国际化团队，在顶级机构具备多年本地和跨境投资经验。沣源资本创始团队的基本情况主要如下：

王岚：资深银行家，在渣打拥有逾 20 年投融资和商业银行经验及团队管理经验，并担任中国企业客户部总裁及投资银行部大中华区总裁，所负责的总投融资金额超过 1,000 亿美元。王岚女士在沣源资本主要负责中后期及跨境并购项目协调对接，以及投资者关系管理。

王铎：毕业于墨尔本大学，获计算机学士和金融学士学位，曾担任赛富亚洲投资基金合伙人（国内最大的 VC 基金之一，总规模近 300 亿人民币）。系美国特许金融分析师协会会员，特许金融分析师北京分会发起会员。王铎先生从事投资行业 15 年，擅长科技和互联网领域投资。2014 年被国内风险投资权威媒体《创业邦》评为中国 40 位 40 岁以内最佳投资人。王铎先生在沣源资本主要负责国内项目投资。

吴俊平：拥有澳洲新南威尔士大学计算机科学与工程学学士学位和澳洲麦格理大学工商管理硕士学位。拥有中美两地逾 25 年的公司运营和投资经验，曾担任赛富亚洲投资基金合伙人。吴俊平先生在沣源资本主要负责美国和以色列市场的投资。

沣源资本与公司无关联关系，沣源资本已依照《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。

## 2、六度人和

公司名称：深圳市六度人和科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 28 号康佳研发大厦 20A-C

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300672973825F

法定代表人：张星亮

注册资本：10000 万元

成立日期：2008 年 4 月 9 日

经营范围：计算机软硬件、计算机网络设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售及其它国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及其它限制项目）；经营进出口业务（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）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务；会议展览、企业形象策划；文化活动策划；礼仪服务、会务服务；市场营销策划；展览展示策划（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；信息传输、软件和信息技术服务；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；经营性互联网信息服务企业；电信业务经营。

六度人和目前的主营产品是 EC 营客通，该产品的服务端和数据库采用典型

的云部署方案，并整合了 QQ、微信、手机、座机、短信和邮件等各类社交沟通工具，集客户管理、主动营销、内部协同办公为一体，包含接洽客户、存储客户、维系客户、营销分析等四大主要功能，为企业和社交网络之间建立实时连接，为企业打造以客户为中心的关系管理及服务平台，EC 营客通能帮助客户提升销售效率和销售业绩；六度人和曾先后荣获“2017 年度最佳企业级应用产品奖”、“2016 年度中国最佳 CRM 奖”、“2016 年云计算大数据创新奖”、“2016 年中国最具投资价值企业 25 强”，“中国移动 CRM 最具影响力品牌”。

六度人和系公司参股企业，公司董事、CEO 乔昕先生在六度人和担任董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，六度人和系公司关联方，本次合作设立专项产业基金事项构成关联交易。

关于合作各方的详细情况，公司将在后续签署合伙协议时详细披露。

#### **（四）本次交易的目的**

产投研是公司战略落地的主要路径，公司在投资时，会不断接触到业内优秀标的公司最前沿的理念，一方面公司会充分利用这些理念升级改造现有产业，同时分享标的公司业务快速成长过程中估值的提升，从而获取一定的投资收益，因此投资不仅可以布局和锁定优质标的，也可以帮助公司储备投资收益并带来良好的现金回报。在投资过程中，为了最大限度地规避投资风险，公司需要联合行业内优秀的投资团队，借助其在项目融资、投资、管理、退出等方面的丰富经验，帮助公司战略稳步落地，基于此，公司计划成立专项产业基金。

#### **二、后续工作安排**

截至目前，相关合作方案的达成仍需进行商讨，运作模式、基金规模等事项均存在一定的不确定性，公司将在最终方案确定后履行相关审议程序，并及时披露相关信息。

#### **三、本次交易对公司的影响**

本次专项产业基金设立完成之后将有利于公司联合业内优秀基金管理团队，稳步推动公司产投研战略有序落地，但相关事项尚需在方案确定后提交公司决策机构审批，在公司未完成审批程序、未正式实施前，均存在不确定性，目前尚无法准确判断对公司生产经营和业绩的影响。

#### **四、其他说明**

1、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

2、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的应披露的其他重大事项；

3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕知情人以外人员透漏该信息；

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据事项后续进展情况认真履行相应程序和信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2018年4月4日