

上海润欣科技股份有限公司 关于拟参与设立产业投资基金的公告

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。

一、 对外投资概述

1、根据上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润欣科技”）2019-2021年的整体发展规划，为借助产业投资，加速公司在人工智能、工业物联网和5G射频器件等新兴领域的研发投入和产业布局，实现润欣科技在智能物联网(AIOT)、5G射频器件等领域的业务转型，把握市场先机，公司发起并与上海磐石汇畅投资管理有限公司（以下简称“汇畅投资”）等合作，共同投资1.5亿元人民币设立“筱鑫智能物联网产业投资合伙企业（有限合伙）”（以工商登记名称为准，以下简称“产业基金”）。

2、根据《公司章程》、《对外投资决策制度》的相关规定，本次投资在总经理审批权限内，无需提交董事会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

二、 主要合作方介绍

（一）基本情况

企业名称：上海磐石汇畅投资管理有限公司

成立日期：2014年3月10日

注册地址：上海市黄浦区南苏州路373-381号

统一社会信用代码：91310101093509921T

注册资本：205万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈佳彦

经营范围：实业投资、投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询。【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】

(二) 股东及实际控制人情况

汇畅投资的股东及实际控制人为林燕娜，其持有汇畅投资 100% 的股权。

(三) 备案情况

汇畅投资已依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记（登记编号：P1062910）。

(四) 关联关系及其他利益关系说明

公司与汇畅投资之间不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与汇畅投资之间不存在关联关系，亦未在汇畅投资任职。

三、 拟投资产业基金及合作的基本情况

(一) 基金名称：筱鑫智能物联网产业投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记名称为准）

(二) 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理（以工商核准的经营范围为准）

(三) 基金组织形式：有限合伙企业

(四) 基金管理人：上海磐石汇畅投资管理有限公司

(五) 基金合伙人构成

产业基金的普通合伙人为上海磐石汇畅投资管理有限公司；产业基金的有限合伙人为上海润欣科技股份有限公司及其他合格投资人。

(六) 基金规模

公司及其他合格投资人作为有限合伙人，拟以自有资金共计出资人民币 14,500 万元，其中，公司以自有资金出资不超过人民币 4,500 万元；汇畅投资作为普通合伙人，拟出资人民币 500 万元。

(七) 投资方向

产业基金主要投资于毫米波成像与感测技术、5G 射频前端模块、智慧家居等新兴领域拥有核心技术、具有高成长性的创新企业。

(八) 基金存续期限

存续期为五年，普通合伙人可自主决定延长二年或提前解散合伙企业。

（九）基金管理费用

产业基金按认缴出资额的 1.5% 向基金管理人支付管理费。投资成功退出后，基金管理人收取出资人超额收益的 20% 作为业绩报酬。

（十）收益分配

合伙企业和合伙人在投资项目退出时，在扣除基金管理费用和其他日常经营费用后，结合合伙人性质和资金性质，按照优先级份额、劣后级份额的顺序，进行收益分配和亏损承担，具体方式和比例以各方最终签署的合伙协议为准。

（十一）投资退出方式

主要通过股权转让方式退出为主，同时，可以境内外上市、新三板挂牌等方式退出。

（十二）关联关系说明

公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金的份额认购，也不在并购基金中任职。

有关本次共同设立产业基金的具体合伙协议尚未正式签署，具体合作各方以及出资比例等信息以各方最终签署的合伙协议为准。

四、 设立产业基金的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立产业基金的主要目的

标的项目一：拟与国际某知名智能传感芯片设计公司合资，研发 3G-81GHZ 毫米波无线射频器件，新产品采用了毫米波成像与感测技术（超视技术），作为人工智能应用最广泛的摄像、图像处理和分析技术的延伸，毫米波超视技术应用在智能物联网和汽车电子等领域，是无处不在的射频感测网络，其中每一个射频感测节点，都包含了微控制器，智能算法，负责执行感测数据采集与智能运算，按频率划分，从长距离窄带的 NBIOT，到短距离通讯的 RFID、蓝牙、高速率 WiFi，到更高频率的微波、毫米波技术。据哈佛商业评论预计，到 2020 年，无线连接和感测节点的数量将超过 500 亿，在智能家居、汽车电子、智慧医疗等新兴领域具有巨大的发展潜力。

标的项目二：2019 年，随着 5G 网络部署和频率规划，对于移动智能终端中的射频前端芯片，Sub-6GHz 和甚高频的频谱资源进一步开放，功率放大器、滤波器、天线阵列和基带芯片一体化、射频前端模块需要支持的频点数量、载波聚合数量、射频器件数量、市场售价等均会带来成倍的增长。产业基金规划将在无线射频实验室、高频无线测试设备、高频器件领域增加投资，整合

5G 通讯模块、FEM 射频前端模块所需的无线基带 IC、射频器件、天线阵列等创新型技术资源。通过该项目的实施，射频业务方向将从传统的智能手机、网络行业，拓展到快速增长的智能物联网、汽车电子等新兴领域，有利于提升公司的长远盈利能力。

本产业投资基金在条件成熟时考虑寻求投资项目资本化或在国内外资本市场上市。

（二）存在的风险

1、公司本次参与投资设立的产业基金尚未完成注册登记，投资标的公司存在一定的不确定性。

2、产业基金的拟投资项目及标的公司的投资回收期相对较长；此外，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

（三）对公司的影响

公司本次参与设立专注于智能物联网和 5G 射频产业投资的产业基金符合公司的长远发展规划，通过与专业基金管理公司、高技术创新公司的投资合作，能够更好地整合通讯模块、AIOT 智能算法、5G 射频产业的上下游技术资源，有效推进公司在新兴领域的产业布局和外延式发展，为公司和股东创造价值。

本次公司参与设立智能物联网和 5G 产业投资基金，是在公司主营业务稳定发展的前提下，积极布局新的技术领域，充分整合产业上下游的优势产业资源，推动公司从传统手机，网络通讯领域向智能物联网，5G 射频产业逐步转型和发展。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日