

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-66

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或者“美亚柏科”）于2019年7月17日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》，现将该事项公告如下：

一、产业基金描述

2018年4月24日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发起设立美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》，公司拟与厦门市美亚梧桐投资管理有限公司（以下简称“美亚梧桐”）共同发起设立产业投资基金—厦门市美银壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美银壹号基金”）。美银壹号基金总规模为10,100万元，其中美亚梧桐作为美银壹号基金管理人和普通合伙人（GP）认缴基金100万元，美亚柏科作为有限合伙人（LP）以自有资金出资认缴基金1亿元。具体内容详见公司于2018年4月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2019年7月17日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》，因公司董事长滕达先生在交易对手方美亚梧桐担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次终止投资事项构成了关联交易。关联董事郭永芳、滕达回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，本次终止投资事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。

二、终止投资美银壹号产业投资基金的原因

公司原拟通过投资美银壹号基金聚焦外延式创新创业的新业务，及网络空间安全、大数据、人工智能、军民融合领域早期及高速成长的潜在标的企业，加快公司产业布局，提升公司综合竞争力。但在基金后续筹备过程中，随着宏观形势和投融资环境的变化，公司的投资计划有所调整，现基于公司实际发展情况，为维护公司和广大股东利益，公司经审慎考虑后，并与各方协商一致，决定终止投资美银壹号产业投资基金。本次涉及终止投资金额为1亿元人民币。

三、终止投资美银壹号产业投资基金对公司的影响

公司发起设立美银壹号产业投资基金已经过公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，但尚未提交公司股东大会审议，基金认购协议尚未正式签署，拟认缴出资额尚未出资。本次终止投资美银壹号产业投资基金事项，不存在违约风险，也不存在资金已投资难追回的风险，故取消本次交易不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司投资设立美银壹号产业投资基金初衷是与专业机构合作设立基金，借助专业投资机构的投资经验，提高投资效率，快速获取优质项目，加快公司产业布局。根据公司目前的发展情况及宏观形势和投融资环境的变化，为维护公司和广大股东利益，公司经审慎考虑，并与各方协商一致后，决定终止投资美银壹号产业投资基金。截至目前，美银壹号产业投资基金尚未成立，公司尚未就美银壹号产业投资基金实际出资，本次终止投资美银壹号产业投资基金不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项已取得了我们的事前认可。

董事会在审议该事项时，审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意本事项的实施。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、美银壹号产业投资基金合作协议终止确认书【待签署】。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2019年7月17日