

关于子公司投资的产业并购基金对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、产业并购基金基本情况概述

经深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁办公会批准，子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）与宁波亿人股权投资管理有限公司（以下简称“宁波亿人”）合作设立共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠智网联”、“产业并购基金”或“基金”），惠智网联注册资本为人民币 1,000 万元，其中喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资人民币 900 万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资人民币 100 万元。惠智网联已于 2018 年 9 月 19 日完成了工商注册登记。

经公司第六届董事会第二十五次会议审议批准，喀什中汇联银对惠智网联追加投资，喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资额由人民币 900 万元追加至人民币 25,000 万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资额由人民币 100 万元追加至人民币 75,000 万元。

2018 年 12 月，惠智网联与成都捷联网络科技有限公司（以下简称“成都捷联”）、成都星邦互娱网络科技有限公司（曾用名“成都玖壹叁零网络科技有限公司”，以下简称“星邦互娱”）达成《成都玖壹叁零网络科技有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），惠智网联以现金形式收购成都捷联持有的星邦互娱 8.13% 股权（以下简称“目标股权”），股权转让价为人民币 1.5 亿元。经公司总裁办公会审议批准，同意授权公司委派人员在惠智网联投资决策委员会上对上述投资事项投赞成票。根据《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《投融资管理制度》的规定，子公司投资的基金本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。惠智网联本次对外投资事项已获其投资

决策委员会审议通过。

截止 2019 年 4 月 3 日，惠智网联收购星邦互娱 8.13% 股权事项已完成签署股权转让协议、支付全部股权转让价款以及工商变更登记等手续。

详情请见公司于 2018 年 9 月 18 日、2018 年 9 月 22 日、2018 年 11 月 28 日、2018 年 12 月 7 日、2019 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、产业并购基金对外投资的进展情况

近日，公司接到产业并购基金执行事务合伙人宁波亿人的通知，产业并购基金与成都捷联达成了关于星邦互娱股份的回购意向，成都捷联拟以现金形式向产业并购基金回购星邦互娱 8.13% 的股权，股份回购价格根据《股权转让协议》的约定及交易双方协商确定，成交金额为人民币 172,485,333.33 元（其中投资本金人民币 1.5 亿元，并按年利率 8% 的标准自 2018 年 12 月 31 日的次日起至 2020 年 7 月 8 日止计算相应利息；同时，鉴于星邦互娱于 2019 年 5 月收到惠智网联相应增资款人民币 325.20 万元，针对该笔增资款，成都捷联无需向惠智网联支付利息）。双方同意，成都捷联有权自行或委托第三方另行作相应分期支付，具体支付节奏由成都捷联自行安排，但最晚支付期限在 2020 年 12 月 31 日前支付完毕。本次股权回购完成后，视为成都捷联已经履行完毕《股权转让协议》约定的回购义务，《股权转让协议》中关于成都捷联的业绩对赌补偿义务的约定不再执行，即成都捷联无需再向惠智网联支付任何现金补偿。

经公司总裁办公会审议批准，同意授权公司委派人员在惠智网联投资决策委员会上对上述股份回购事项投赞成票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《投融资管理制度》的规定，子公司投资的基金本次股份回购事项无需提交董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

惠智网联本次股份回购事项已获其投资决策委员会审议通过，协议各方于近日签署了《关于成都星邦互娱网络科技有限公司股权回购协议》（以下简称“本协议”）。截止本公告披露日，产业并购基金已收到本协议约定的部分款项，成都捷联履约能力较好，款项不能回收的或有风险较低。

三、产业并购基金本次交易的目的及对公司的影响

1、产业并购基金本次交易的目的

产业并购基金本次交易的目的主要系适用《股权转让协议》中关于股份回购约定之相关情形，成都捷联须回购惠智网联持有的全部星邦互娱股权。

2、产业并购基金本次交易对公司的影响

公司对产业并购基金按照长期股权投资进行权益法核算，产业并购基金对外投资的损益将间接影响公司当期损益。截止本公告披露日，按照《共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，公司子公司喀什中汇联银已收到惠智网联分配的投资款项 4,000 万元，增强了公司资金的流动性。

四、备查文件

- 1、关于成都星邦互娱网络科技有限公司股权回购协议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零二零年七月二十五日