

曙光信息产业股份有限公司

关于参与设立投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：陕西天创曙光云谷硬科技信息产业投资基金（有限合伙）（暂定名）
- 标的首期规模：1.7 亿元
- 风险提示：投资基金在运行过程中受宏观经济、产业政策与市场环境、基金公司经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。

一、对外投资概述

1、基本情况

曙光信息产业股份公司（以下简称“中科曙光”、“公司”）先期与天津创业投资管理有限公司（以下简称“天创资本”）共同出资设立了宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司（公司认缴比例为 40%，以下简称“天创曙鑫”）及宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（公司认缴比例为 49.6%，以下简称“天创曙鑫合伙”）。

为了契合国家战略布局，抓住行业领域蓬勃发展的契机，同时寻求更大的发展与回报，天创曙鑫、天创曙鑫合伙拟与陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司（以下简称“陕西产业园”）、陕西西咸新区新丝路资产管理有限公司（以下简称“陕西新丝路”）、石家庄发展投资有限责任公司（以下简称“石家庄发投”）、天津市汇泽科技发展合伙企业（以下简称“天津汇泽”）、自然人吴志宽共

同发起设立陕西天创曙光云谷硬科技信息产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”）。各方于 2018 年 7 月 31 日签署《基金合伙协议》（以下简称“协议”），合计出资 17,000 万元设立产业基金，其中天创曙鑫合伙出资 9,100 万元，天创曙鑫出资 900 万元，陕西产业园出资 2,900 万元，陕西新思路出资 100 万元，石家庄发投出资 2,000 万元，天津汇泽出资 1,000 万元，吴志宽出资 1,000 万元。

公司通过天创曙鑫、天创曙鑫合伙间接出资 5,160 万元参与本基金设立。

2、审议程序

本次交易无须提交董事会审议，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。

二、交易对方的基本情况

1、宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司

（1）基本信息：

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330206MA2AF02H3Q

注册地址：北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 965 室

注册资本：500 万元人民币

经营范围：创业投资管理及相关咨询服务。

法定代表人：洪雷

（2）股权结构：天创资本持有 60% 股权，中科曙光持有 40% 股权，天创曙鑫是公司参股公司。

（3）主要财务指标：截至目前，该企业未实际开展业务。

（4）公司通过天创曙鑫间接参与本基金投资管理。天创曙鑫获得相关收益后，公司按持股比例享受权益。

2、宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

（1）基本信息：

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330206MA2AGHBJ92

注册地址：北仑区梅山大道商务中心五号办公楼 1031 室

认缴资本：10,000 万人民币

经营范围：创业投资及相关咨询服务。

执行事务合伙人：宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司（委派代表：洪雷）

（2）出资人信息：中科曙光认缴比例为 49.6%，天创资本认缴比例为 49.4%，天创曙鑫合伙认缴比例为 1.0%。

（3）主要财务指标：截至目前，该企业未实际开展业务。

（4）公司通过天创曙鑫合伙间接参与投资本基金。天创曙鑫合伙获得基金投资收益后，将按份额比例向公司进行分配。

3、陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司

（1）基本信息：

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：916100005966862256

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城康定路与兴咸路十字西南角西部云谷

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：企业项目投资(仅限公司自有资金)；基础设施及配套设施的整体开发、建设与运营；房地产开发、建设与销售；房屋租赁；物业管理；仓储(危险品除外)；商业开发与经营。

法定代表人：邓朝显

（2）股权结构信息：陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司持有 69% 股权，为控股股东。陕西产业园与公司在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面不存在关联关系。

（3）主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 1,323,854,789.89 元，净资产为 283,029,926.67 元，2017 年度营业收入为 54,151,908.69 元，净利润为 -41,976,744.27 元。

4、陕西西咸新区新丝路资产管理有限公司

（1）基本信息：

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91611104MA6TJY3J5X

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷 B1 号楼 3 层

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：投资管理；资产管理；基金管理；自有资金投资；委托投资；受托投资。

法定代表人：王伟

(2) 股权结构信息：陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司持有 40% 股权，为控股股东。陕西新丝路与公司在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面不存在关联关系。

(3) 主要财务指标：截至 2018 年 5 月 31 日，总资产为 1,000 万元，净资产为 0 元，2017 年度营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

5、石家庄发展投资有限责任公司

(1) 基本信息：

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130100788681867B

注册地址：河北省石家庄市长安区光华路 16 号新兴大厦 14 层

注册资本：817,441.3465 万人民币

经营范围：负责市政府预算内建设资金重点建设项目资本金的经营和管理，参与国债项目的建设和管理，担当国有建设资金的出资人；担当市政府向各金融机构的承贷主体；对能源、交通、通讯、原材料、机电、轻纺、化工建材、农业及其他非工业等经营性投资项目及企业、采取控股、参股、合资、合作、委托贷款等方式进行经营和管理，开展各种投资业务；参与市确定的化工、医药、纺织、高技术、装备制造等重大项目的建设运营和管理；经营与投资有关的设备租赁、物资经营、房地产开发以及新产品新技术开发；兴办中外合资、合作企业，利用国外信贷资金和国际租赁，引进国外先进技术和设备开办劳务（仅限国内）商品进出口业务（国家限制经营和禁止进出口商品和技术除外）

(2) 股权结构：石家庄市工程咨询研究院持有 100% 股权。石家庄发投与公司在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面不存在关联关系。

(3) 主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 12,875,758,000 元，净资产为 8,090,143,300 元，2017 年度营业收入为 10,167,500 元，净利润为 9,453,200 元。

6、天津市汇泽科技发展合伙企业

(1) 基本信息:

企业类型: 有限合伙企业

统一社会信用代码: 91120116MA06BECQXH

注册地址: 天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦

认缴资本: 5000 万元人民币

经营范围: 计算机、网络技术开发、推广、转让、咨询。

执行事务合伙人: 5000 万元人民币

(2) 出资人信息: 普通合伙人高继松持有 60% 份额, 有限合伙人高敏珍、杨晨分别持有 30%、10% 份额。天津汇泽与公司在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面不存在关联关系。

(3) 主要财务指标: 截至 2018 年 6 月 30 日, 总资产为 10,075,895 元, 净资产为 10,075,895 元, 2018 年度营业收入为 0 元, 净利润为 -24,105 元。

7、吴志宽

男, 中国国籍, 2016--2017.8 于天津滨海旅游区投资控股有限公司任投资管理部副经理; 2017.9 至今于北京八大处地产集团有限公司任天津分公司副总经理。

三、拟设立基金基本情况

1、基金名称: 陕西天创曙光云谷硬科技信息产业投资基金(有限合伙)(暂定名)

2、组织形式: 有限合伙

3、经营范围: 创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务(以工商登记为准)。

4、经营期限: 7 年

5、首期基金规模: 1.7 亿元

6、普通合伙人/执行事务合伙人: 天创曙鑫

7、管理人: 天创资本

8、投资领域: 重点投资于云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能及其相关的产业上下游领域。

四、合伙协议的主要内容

1、 出资情况

| 合伙人名称 | 类型 | 出资方式 | 认缴出资额 (万元) | 认缴比例 |
|----------------------|-------|------|---------------|--------|
| 宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 货币 | 900 | 5.29% |
| 陕西西咸新区新丝路资产管理有限公司 | 普通合伙人 | 货币 | 100 | 0.59% |
| 陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司 | 有限合伙人 | 货币 | 2900 | 17.06% |
| 宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 货币 | 9100 | 53.53% |
| 石家庄发展投资有限责任公司 | 有限合伙人 | 货币 | 2000 | 11.76% |
| 天津市汇泽科技发展合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 货币 | 1000 | 5.88% |
| 吴志宽 | 有限合伙人 | 货币 | 1000 | 5.88% |
| 合计 | | | 17000 | 100% |

本基金设立后，拟引入国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)、天津津融国金投资有限公司等投资人参与基金投资，预计本基金规模为3亿元。

2、 出资缴付期限

基金分二次进行出资，首期出资不低于认缴出资总额的40%。后期出资应按执行事务合伙人发出的缴款通知缴纳，全体合伙人应在缴款通知指定的期限内缴纳。

3、 利润分配

基金可分配资产的分配原则为“先回本后分利”，基金经营期间获得的每一笔可分配资产应首先让所有合伙人按实缴出资比例回收其实缴出资额。实缴出资额全部回收后如有余额，则按20%和80%的比例在执行事务合伙人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的80%的收益按其相对实缴出资比例进行分配。

4、 亏损承担与基金债务

基金清算时如果出现亏损，首先由普通合伙人以其对基金的出资额承担亏损，剩余部分由其他有限合伙人以其认缴出资为限按认缴出资比例承担。基金债务应先以合伙财产偿还。当合伙财产不足以清偿时，有限合伙人在认缴出资额内承担有限责任，普通合伙人承担无限连带责任。

5、 决策机制

天创曙鑫为基金执行事务合伙人，基金执行事务合伙人在其法定权力机构

下设立投资决策委员会。投资决策委员会由 7 名委员组成。其成员由合伙人推荐，执行事务合伙人决定。投资决策委员会设主任一名，由执行事务合伙人委派代表出任。

6、退出机制

(1) 基金协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后，基金出售被投资企业或其关联上市公司股票退出；

(2) 基金直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出，包括但不限于由上市公司、产业投资者并购等最合理的方式退出；

(3) 被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

五、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

随着我国经济发展，信息产业还将迎来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。公司通过参与投资产业基金，借助专业团队的专业经验、社会产业基金的资金优势，拓展公司投资机会，提升公司投资能力，有利于公司健康持续发展；同时公司作为产业基金的间接出资人，可参与产业基金专业投资所产生的收益分配，增强公司的盈利能力，提高资金收益。

2、风险提示

(1) 基金投资具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润。

(2) 基金在投资过程中除了受到宏观经济、产业政策与市场环境等多种外部因素的影响外，同时也受基金管理人的投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期或亏损的风险。

(3) 基金投资意向方国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)、天津津融国金投资有限公司等投资人需要在基金成立后启动投资程序，未来基金总规模尚存在一定不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次交易使用的资金为自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。本基金对收益和风险未进行分级设置，不会放大公司投资风险。

本次投资基金的投资方向与公司主营业务相关，有利于公司形成产业链协作效应。公司通过参与基金投资，可以充分利用合作方的专业投资经验，整合各合作方优势资源，拓宽公司投资领域，提升公司投资能力，提高公司资金使用效率，有利于公司健康持续发展，符合公司长期发展战略。

本次基金投资短期内不会对公司的经营情况产生重大影响。

公司将加强与合作方沟通，密切关注基金后续运作情况，督促基金管理人、执行事务合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2018年8月2日