

科达集团股份有限公司 关于发起设立的产业投资基金对外投资的进展公告

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。

一、产业投资基金情况概述

2018年3月19日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）召开第八届董事会临时会议，会议审议通过了《关于公司发起设立产业投资基金的议案》，同意公司与上海瑞鼎钜融投资管理有限公司（以下简称“瑞鼎钜融”）共同投资，联合发起设立宁波梅山保税港区科达钜融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（备注：此名称为工商登记核准名称，以下简称“科达钜融”，原名称“宁波梅山保税港区科达区块链产业基金（有限合伙）”未取得工商核准），同意公司作为科达钜融的有限合伙人，以自有资金出资人民币5,000万元。具体内容详见公司于2018年3月20日披露的《科达股份第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：临2018-029）、《科达股份关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：临2018-030）以及《科达股份关于发起设立产业投资基金及投资设立全资子公司的补充说明公告》（公告编号：临2018-032）。

2018年5月22日，首期募集资金6000万元人民币已全部到位。其中，科达股份实缴人民币5000万元，占比83.33%，瑞鼎钜融实缴人民币1000万元，占比16.67%。具体内容详见公司2018年5月23日披露的《科达股份关于发起设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：临2018-054）。

二、产业投资基金对外投资进展

截至本公告披露日，科达钜融对外投资项目共计9个，合计投资金额为5340万元，具体投资情况如下表：

序号	公司名称	投资金额 (万元)	占比 (%)	风险提示
1	上海投肯科技有限公司	1,000.00	25.00	1. 行业风险：受区块链行业未来发展影响较大； 2. 承接项目后续项目产生问题的风险。
2	上海柑趣网络科技有限公司	400.00	9.09	行业风险：受区块链行业未来发展影响较大。
3	北京耳朵星团科技有限公司	300.00	10.00	1. 内容产出风险； 2. 内容发布平台过于依赖微信，没有除了公众号之外的载体和平台。
4	加密未来(北京)咨询有限公司	1,200.00	20.00	1. 人才流失风险； 2. 收入来源比较单一，受行业未来发展情况影响较大。
5	上海欢昶网络科技有限公司	1,000.00	30.00	1. 硬件钱包代工风险； 2. 技术风险（硬件钱包要求永不触网，一般存储金额较大，一旦触网被盗损失很大）。
6	北京光炬科技有限公司	300.00	8.57	人才流失风险（企业级智能合约问题，重度依赖技术人才）。
7	Tranquil Universe Limited	800.00	8.00	政策风险：各国对加密货币和区块链技术的政策决定了加密货币交易所走向，目前尚未明朗。
8	海南柠檬互娱科技有限公司	200.00	2.41	政策风险：各国对加密货币和区块链技术的政策决定了加密货币交易所走向，目前尚未明朗。
9	北京核天下科技有限公司	140.00	2.00	1. 内容产出风险； 2. 内容发布平台过于依赖微信，没有除了公众号之外的载体和平台。

其中上述 1-4 项目的具体情况详见公司于 2018 年 6 月 4 日《科达股份关于

发起设立产业投资基金对外投资的公告》(公告编号：临 2018-060)，5-9 项目的具体情况如下：

(一) 上海欢昶网络科技有限公司基本情况

- 1、公司名称：上海欢昶网络科技有限公司
- 2、成立时间：2014 年 1 月 7 日
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日樱南路 15 号 2 幢 1 层 152 部位
- 4、注册资本：291.027 万元人民币
- 5、经营范围：从事信息科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作各类广告，图文及动漫设计制作，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务。【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) 北京光炬科技有限公司基本情况

- 1、公司名称：北京光炬科技有限公司
- 2、成立时间：2015 年 10 月 8 日
- 3、注册地址：北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 6 层 3-717
- 4、注册资本：120.491803 万人民币
- 5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；销售文化用品、体育用品、电子产品、照相器材、机械设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器、通讯设备；会议服务；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(三) Tranquil Universe Limited 基本情况

- 1、公司名称：Tranquil Universe Limited
- 2、成立时间：2017年8月1日
- 3、注册地址：Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
- 4、注册资本：50000 美金
- 5、经营范围：金融信息服务、技术开发、数据处理、资产管理及咨询、对外投资

(四) 海南柠檬互娱科技有限公司基本情况

- 1、公司名称：海南柠檬互娱科技有限公司
- 2、成立时间：2017年6月15日
- 3、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
- 4、注册资本：1000 万人民币
- 5、经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；从事互联网文化活动

(五) 北京核天下科技有限公司基本情况

- 1、公司名称：北京核天下科技有限公司
- 2、成立时间：2014年10月21日
- 3、注册地址：北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-114号
- 4、注册资本：1000 万人民币
- 5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；投资咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；项目投资；投资管理；资产管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；

文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司投资基金的对外投资,属于基金的正常对外投资活动,不影响公司正常的生产经营活动,对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

五、对外投资的风险分析

由于区块链技术尚处于起步阶段,外部条件及技术成熟度尚需考虑,科达钜融所投资的项目对上市公司短期无重大影响,未来上述项目能否实现、实现方式和实现时间均存在重大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司将根据产业基金进展情况,及时履行信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日