

股票代码：600203

股票简称：福日电子

公告编号：临

2020-092

债券代码：143546

债券简称：18 福日 01

**福建福日电子股份有限公司关于公司及控股子公司  
深圳市中诺通讯有限公司参股设立私募股权投资基金  
对外投资暨关联交易的公告**

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：**

● 投资标的名称：福建省福诺信息投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商部门核准为准，以下简称福诺基金）。

● 投资金额：本公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称中诺通讯）以自有资金分别出资 5000 万元人民币，参股设立福建省福诺信息投资合伙企业（有限合伙）。拟设立的福诺基金总规模 2.02 亿元。其中福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称电子基金）拟出资 1 亿元、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称基金公司）拟出资 200 万元。福诺基金成立后拟投资 2 亿元参与长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称长沙华业基金）的扩募。

● 除本次合作设立合伙企业外，本年年初至披露日，公司与关联人电子基金及基金公司未发生其他关联交易；公司与长沙华业基金的普通合伙人及有限合伙人均不存在关联关系。

● 特别风险提示：截止目前，福诺基金尚未设立，与长沙华业基金的合伙协议尚未签署。福诺基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将持续关注福诺基金设立及参与长沙华业基金扩募的进展，并及时履行信息披露义务。

**一、对外投资暨关联交易概述**

公司于2020年10月22日召开第七届董事会2020年第五次临时会议，会议审议通过《关于公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司参股设立私募股权投资基金对外投资暨关联交易的议案》。公司及中诺通讯拟分别出资5000万元，电子基金拟出资1亿元，基金公司拟出资200万元，合计2.02亿元人民币，共同新设福诺基金，福诺基金总规模2.02亿元，成立后拟投资2亿元参与长沙华业基金的扩募。

鉴于电子基金、基金公司及本公司同受福建省电子信息（集团）有限责任公司实际控制，本次对外投资构成关联交易；本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。

除本次合作设立合伙企业外，本年年初至披露日，公司与关联人电子基金及基金公司未发生其他关联交易；公司与长沙华业基金的普通合伙人及有限合伙人均不存在关联关系。

## 二、关联方基本情况

### （一）电子基金

- 1、公司名称：福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、成立日期：2015.05.25
- 4、统一社会信用代码：91350128MA327BC76J
- 5、注册资本：800,000万元
- 6、执行事务合伙人委派代表：王佐
- 7、住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心4号楼17层08间1室
- 8、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、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
- 9、主要财务数据：截止2019年12月31日，电子基金经审计的总资产为2,179,365万元，净资产为1,150,159万元，负债总额为1,156,513万元；2019年度实现营业总收入为76万元，净利润为-110,576万元。

### （二）基金公司

- 1、公司名称：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司
- 2、类型：有限责任公司

- 3、成立日期：2015.04.17
- 4、统一社会信用代码：913501283375398966
- 5、注册资本：1,000万元
- 6、法定代表人：黄旭晖
- 7、住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心4号楼17层08间9单元
- 8、经营范围：委托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务

9、主要财务数据：截止2019年12月31日，基金公司经审计的总资产为7,323万元，净资产为6,753万元，负债总额为570万元；2019年度实现营业收入总收入为3,105万元，净利润为1,953万元。

### 三、拟参股设立的基金基本情况

- 1、基金名称：福建省福诺信息投资合伙企业（有限合伙）
- 2、基金规模：人民币2.02亿元
- 3、成立时间：2020年10月（暂定）
- 4、基金注册地：福建平潭
- 5、基金投向：包括但不限于对与集团及公司主营业务相关产业、基金的投资

6、有限合伙人：电子基金出资1亿元，占49.50%基金份额。公司出资5000万元，占24.75%基金份额。中诺通讯出资5000万元，占24.75%基金份额

7、普通合伙人：基金公司出资200万元，占1%基金份额，任普通合伙人及基金管理人

8、基金期限：10年

9、投资决策：投决会委员4名，公司、中诺通讯各委派1名委员，基金公司委派2名委员，投决事项需全票通过

10、基金管理费：基金实缴出资额0.15%/年

11、收益分配：LP按实缴出资份额对基金收益进行分配，GP只收取管理费，不参与收益分配（电子基金、福日电子、中诺通讯享有的基金收益分别为50%、25%、25%）。

### 四、合作协议的主要内容

- 1、基金名称：福建省福诺信息投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
- 2、组织形式：有限合伙企业

3、基金期限：合伙期限为 10 年。经全体合伙人一致同意，合伙期限可以延长。

4、管理模式：基金公司将作为基金的普通合伙人、基金管理人，代表合伙企业负责基金的运营、开展投资经营活动；电子基金、福日电子、中诺通讯作为基金的有限合伙人。

基金拟设立投资决策委员会，对基金投资项目及其他重大事项作出决策，投资决策委员会由 4 名委员组成，每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员 4 名通过。

5、基金规模与出资安排：全体合伙人的认缴出资总额为 20200 万元人民币。

(1) 基金公司以货币出资 200 万元，总认缴出资总额 200 万元，于 2020 年 12 月 31 日前缴足。

(2) 电子基金以货币出资 10000 万元，总认缴出资总额 10000 万元。首期出资 100 万元，于 2020 年 12 月 31 日前到资，剩余的认缴出资总额根据投资进度缴纳出资。

(3) 福日电子以货币出资 5000 万元，总认缴出资总额 5000 万元。首期出资 100 万元，于 2020 年 12 月 31 日前到资，剩余的认缴出资总额根据投资进度缴纳出资。

(4) 中诺通讯以货币出资 5000 万元，总认缴出资总额 5000 万元。首期出资 100 万元，于 2020 年 12 月 31 日前到资，剩余的认缴出资总额根据投资进度缴纳出资。

## 6、管理费用

管理费仅包括固定管理费，固定管理费费率为 0.15%/年，按自然年度支付；合伙企业的利润分配，LP 按实缴出资份额对基金收益进行分配，GP 只收取管理费，不参与收益分配。

管理费具体计算公式为：固定管理费/日=有限合伙人全部实缴出资额（即本合伙企业有限合伙人累计实缴出资额扣除其已收回的投资本金）×固定管理费率÷365。

7、利润分配、亏损分担：合伙企业的利润分配，所投项目经审计核算后如有利润分配，则按照有限合伙人的实缴出资份额进行分配，普通合伙人只收取管理费，不参与收益分配（电子基金、福日电子、中诺通讯享有的基金收益分别为 50%、25%、25%）；合伙企业的亏损分担，

由全体合伙人按照实缴出资比例分担。

8、投资方向：合伙企业资产应主要投资于以下领域：集成电路、新型显示、通讯设备、信息服务等电子信息产业相关的创业各阶段未上市成长性企业，以及以电子信息产业为主要投资方向的私募创业投资基金。

9、财务会计制度：合伙企业的财务报表应根据中国通用的会计准则。

10、违约责任：合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。

## 五、拟对外投资标的长沙华业基金基本情况

福诺基金拟出资 2 亿元，参与长沙华业基金的扩募。该基金于 2019 年 7 月成立，主要围绕战略性新兴产业进行并购或参股投资，重点关注 5G、半导体、新材料、计算机、消费电子等新兴产业领域。

### （一）基金备案信息

基金名称：长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：浏阳高鑫私募股权基金管理有限公司

托管人名称：中信银行股份有限公司

备案日期：2019 年 7 月 15 日

备案编码：SGU878

### （二）基金要素信息

产品名称：长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）

成立时间：2019 年 6 月 21 日

执行事务合伙人：深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称恒信华业）和浏阳高鑫私募股权基金管理有限公司（以下简称浏阳高鑫）共同作为本合伙企业的执行事务合伙人，其中恒信华业主导基金投资管理的工作，浏阳高鑫主导基金日常运营工作。

存续期限：5+3 年（5 年投资期，3 年退出期）

基金规模：目前规模 2 亿元，此次拟扩募至 5.6 亿元

投资阶段：VC+PE

投资范围：ICT 通信领域，聚焦半导体、新材料、装备领域

目前福诺基金与长沙华业基金尚未签署合伙协议，最终合伙协议和

具体操作方式以最终各方签署的正式协议文本为准，实施过程存在不确定性。

## **六、本次对外投资存在的风险及对策**

1、私募股权投资基金设立尚需获得行政管理许可并履行私募基金备案程序，因此私募股权投资基金能否成功设立尚存在不确定性。

2、私募股权投资基金具有周期长，流动性较低的特点，本次对外投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

3、投资基金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、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

对于以上风险，公司将进一步完善相关内控制度，对基金进行严格管控，提高投资决策的科学性，加强风险控制，必要时协助成立专门的合规监管部门负责定期内部监督审查，维护公司及股东利益。

## **七、本次对外投资对公司的影响**

本次参股设立私募股权投资基金对外投资，有利于充分利用合作方的专业投资经验和社会资源，提升公司投资能力，拓宽公司投资渠道，提高投资效率，增加投资收益，助力公司及子公司产业转型升级和规模发展。

## **八、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司本次对外投资方案切实可行，通过本次对外投资将有利于公司拓宽投资渠道，增加投资收益，并可为公司未来持续、健康、稳定发展奠定坚实的基础。本次对外投资涉及关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定。

## **九、风险提示**

本次公司与中诺通讯、电子基金及基金公司共同设立福诺基金拟参与长沙华业基金扩募事项尚存在不确定性，公司将持续关注福诺基金设立及长沙华业基金扩募的进展，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2020年10月23日