

深圳华强实业股份有限公司

关于发起设立基金管理公司及拟设立华强梦想创投基金的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

- 1、本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，本次交易不构成关联交易。
- 2、我司与其它投资方尚未正式签署相关协议，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳华强”）于2015年11月9日召开董事会会议，审议通过了《关于投资设立深圳前海华强梦想投资管理公司及拟发起设立创业投资基金的议案》和《关于同意公司可以作为华强梦想创投基金的有限合伙人的议案》。

（1）同意公司与深圳市松禾梦想投资管理有限公司（以下简称“松禾梦想”）、自然人汪洋共同投资设立深圳前海华强梦想投资管理有限公司（以下简称“华强梦想公司”）。

三名股东出资情况如下：

股东名称	出资额	出资比例	出资形式
深圳华强实业股份有限公司	250 万元	50%	现金
深圳市松禾梦想投资管理有限公司	200 万元	40%	现金
汪洋	50 万元	10%	现金

（2）华强梦想公司设立完成后，拟由其作为基金管理人发起设立创业投资

基金，名称暂定为深圳前海华强梦想创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华强梦想创投基金”）。深圳华强可以作为华强梦想创投基金的有限合伙人参与基金的运作，公司出资金额不超过 5,000 万元。

2、深圳华强与投资方松禾梦想、自然人汪洋之间不存在关联关系，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。本次交易不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其它投资方基本情况

1、松禾梦想

注册资本：500 万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：杨健伟

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 6 月 6 日

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理及其它限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。

控股股东及实际控制人：深圳市松禾梦想投资管理有限公司由深圳市松禾资本管理有限公司（以下简称“松禾资本”）和深圳市彩梦想投资管理有限公司（以下简称“彩梦想”）于 2015 年 6 月共同发起设立。

松禾资本团队拥有 10 年以上创业投资实践经历，具备丰富的行业背景和资本运作经验。目前受托管理资产超过 60 亿元人民币，投资超过 30 亿元人民币，受托管企业超过 100 家，有 23 家企业获得超额收益成功退出（13 家境内 IPO/借壳上市、2 家境外上市和 8 家被并购）。

彩梦想专注于早期孵化与投资，集合了中国顶尖的传统行业企业领导者、富有实战经验的创业导师、资深互联网行业投资人，包括曾在全球五百强企业担任高管，从事产品、技术、推广等相关工作的人才，以及曾经连续创业并取得成就

的创业者。

2、自然人汪洋

身份证号码：41010519811012*****

住所：深圳市罗湖区宝安北路*****

个人简历：松禾资本合伙人，澳大利亚悉尼大学商业硕士和物流管理硕士，先后在华为、腾讯、迅雷工作多年，曾担任腾讯移动互联网投资总监及迅雷投资董事总经理，对互联网行业有深刻理解，在互联网及相关领域具有丰富的项目投资经验和行业资源。

三、投资标的的基本情况

1、投资公司名称（以登记机关核准为准）：深圳前海华强梦想投资管理有限公司

2、注册资本：人民币 500 万元

3、法人代表：郑毅

4、拟注册地址（以登记机关核准为准）：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

5、经营范围（以登记机关核准范围为准）：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；直接投资。

四、对外投资协议的主要内容

（一）合作方案

1、华强梦想公司设立董事会，共 5 名董事，由深圳华强委派 3 名（含董事长）、松禾梦想和汪洋各委派 1 名。设监事 1 名，由深圳华强委派。总理由松禾梦想委派。财务负责人由深圳华强委派。

2、出资方式和出资进度：各投资方以现金方式出资。并于华强梦想公司成立后 3 个月内完成实际缴纳注册资本。

3、华强梦想公司设立和出资完成后，由华强梦想公司发起设立华强梦想创投基金。

4、华强梦想公司作为华强梦想创投基金的管理公司，由松禾梦想和汪洋负

责基金管理公司的日常经营。

（二）各投资方资源

1、深圳华强拥有的华强梦想创投基金设立和运营的资源包括：募集资金，硬件行业品牌资源，丰富的智能硬件、电子产业、移动互联行业的人脉资源，国际创客中心孵化器资源（公司下属的华强北国际创客中心），电子产业供应链解决方案以及线上线下销售渠道资源。

2、松禾梦想和汪洋拥有的华强梦想创投基金设立和运营的资源包括：募集资金，基金运作管理，提供投融资、基金管理和运营经验，丰富的行业背景和创业投资运作经验，投资项目甄别、筛选能力，投后管理能力，以及成熟的创投管理团队。

（三）华强梦想创投基金简介

1、基金名称：深圳前海华强梦想创业投资合伙企业（有限合伙）。

2、基金管理人和普通合伙人：华强梦想公司。主要负责管理基金的日常运作并对基金债务承担无限连带责任。

3、有限合伙人：以实际出资额为限对基金债务承担有限责任。

4、组织形式：有限合伙。

5、基金规模：基金总规模预计为 2.5 亿元人民币。募资工作由合作三方共同负责。

6、拟注册地：深圳市前海。

7、投资领域：侧重投资于智能硬件、移动医疗、工业 4.0、智能装备领域的创新创业企业，上述领域的投资不少于基金规模的 50%。

8、存续期限：合计 6 年。其中投资期 3 年（投资期自基金成立之日起计算），回收期 3 年，存续期限届满经全体合伙人同意可延长 1 年。

9、投资阶段：主要为种子轮、天使轮、Pre-A 或 A 阶段。

10、基金经营管理及人员安排：华强梦想创投基金设立投资决策委员会，负责对投资管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。投资决策委员会由深圳华强、松禾梦想和汪洋派出人员组成，深圳华强委派 2 席，松禾梦想委派 2 席、汪洋委派 1 席。华强梦想创投基金的日常管理由松禾梦想和汪洋负责。

11、华强梦想公司作为华强梦想创投基金的管理人，收取基金管理费，管理费以全体合伙人认缴出资总额扣除基金已退出项目的投资本金为计算基础，即基金投资期和回收期（第1至第6年）的管理费/年=（基金认缴出资总额—基金已退出项目的投资本金）×[2.0]%

12、收益分配机制：华强梦想创投基金整体采取“先回本再分利”的原则，所有已投项目退出后，超过投资本金的收益部分，按照20%和80%的比例在基金管理人和合伙人之间分配。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司通过本次对外投资设立基金管理公司，继而由该基金管理公司发起设立华强梦想创投基金，旨在通过有效整合各方资源，为公司旗下以孵化中小微企业为目的、智能硬件为特色的创新服务平台（公司下属的华强北国际创客中心）上的孵化项目进行延展服务和资金支持，同时基于对自身平台孵化项目的了解及入股优势而获取投资收益。公司的智能硬件创新创业平台利用公司多年积累的电子信息行业资源、独特的“华强北”生态圈地缘优势，致力于给智能硬件创新创业者提供最齐全、快捷、完善的电子信息产业链资源支持，公司此次开展创投业务，有利于站在经济转型的潮头抓住移动互联网对智能硬件、移动医疗、工业4.0、智能装备等新兴领域重塑机遇；借助松禾梦想的专业投资团队和风险控制体系，建立并不断增强公司对上述领域的投资能力，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地实现业务的外延式扩张；通过投资具有成长潜力的创新型中小企业，重点孵化和培育智能硬件领域的创业企业，充分发挥公司产业平台优势，积极推动创新成果资本化和产业化。公司此次对外投资符合公司打造创新与创业、线上与线下、孵化与投资相结合的创业综合服务平台的愿景，有利于公司探索新常态下的可持续创新发展之路。

六、风险提示和后续的信息披露

本次对外投资设立基金管理公司及拟设立华强梦想创投基金事宜尚未签署相关协议，创投基金的募资工作尚未开展，上述事项存在不确定性。公司董事会将积极关注华强梦想创投基金的设立及后续募资等进展情况，并及时履行信息披露义务。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件目录

- (一) 董事会决议；
- (二) 对外投资协议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2015年11月11日