

深圳市汇川技术股份有限公司 关于参与设立智能装备与硬件产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元资金设立或认购多个产业并购基金，投资于智能制造与新能源汽车领域。

根据该决议内容，公司拟与深圳招科创新投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“招科创新”）合作设立招科创新智能装备与硬件产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“智能产业基金”），公司以自有资金出资人民币1亿元，作为智能产业基金的有限合伙人。

本次投资事项已经公司于2015年11月11日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，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事项。

二、合作方介绍

- 1、机构名称：深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、成立时间：2011年7月12日
- 3、注册号：440305602273962
- 4、注册地：深圳市南山区南海大道北科创业大厦510
- 5、认缴出资额：人民币10000万元

6、合伙人及出资金额：

合伙人	名称	出资金额（万元）
普通合伙人	深圳海纳融智创业投资管理企业（有限合伙）	500
有限合伙人	深圳市招商局科技投资有限公司	2000
	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	2000
	深圳市旭洋投资有限公司	2500
	陈义武	500
	杨敏	500
	朱红	500
	武坚	500
	饶永霞	500
	范金霞	500

7、主要投资领域介绍：招科创新为一家由招商局资本作为主发起人发起的专业科技企业股权投资基金，拥有一支从业经验丰富的投资管理团队，具备广泛的投资项目资源，以及股权投资运作和投后管理的丰富经验，在智能装备及先进制造领域有较多的项目投资案例及储备项目。

8、资质说明：招科创新已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。

9、关联关系及其他利益关系：招科创新与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；招科创新未以直接或间接形式持有公司股份。

三、拟设立的智能产业基金情况

1、基金名称

招科创新智能装备与硬件产业投资基金（有限合伙）（暂定名）

2、基金组织形式

智能产业基金采用有限合伙的组织形式。

（1）普通合伙人

招科创新将成立深圳市招科智汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“招科智汇”），招科智汇作为智能产业基金的普通合伙人，将认缴智能产业基金第一期出资人民币500万元。

（2）有限合伙人

公司将作为智能产业基金有限合伙人，以出资额承担有限责任。同时，智能产业基金将引入其他有限合伙人。

3、基金目标规模及出资进度

智能产业基金总规模人民币8.1亿元，分为两期募集，第一期规模为人民币3.1亿元，第二期规模为人民币5亿元。

其中，公司拟以自有资金认缴智能产业基金第一期出资人民币1亿元。

4、出资方式

所有合伙人的出资方式均为货币现金出资。

5、基金存续期限

采用5+1+1模式（基金存续期5年，其中2年投资期，3年退出期；5年后可视项目退出状况选择是否延长，每次延长1年，总共两次）。

6、基金投资方向：智能产业基金拟投资于自动化领域核心部件、智能设备、高端装备、智能制造、智能产业平台、智能硬件等。

7、基金管理模式

（1）管理和决策机制

智能产业基金将设立投资决策委员会，为基金唯一投资决策机构。同时，智能产业基金针对汇川技术的业务方向及关注领域的投资设立专业顾问委员会，结合汇川技术的优势与资源，对与汇川技术相关行业整合方向及战略协同的投资领域，通过专业顾问委员会筛选推荐。

（2）收益分配机制

采取“先回本后分利”的分配原则。全体合伙人按实缴出资比例收回其认缴出资额后，将合伙企业投资净收益以年化8%的预期门槛收益率（单利）向全体合伙人进行分配，超过预期门槛收益率的部分中的百分之二十分配给普通合伙人，剩余的百分之八十按照各合伙人的实缴出资比例进行分配，其中非现金分配的标的在视同转换为现金的基础上进行计算。

8、基金管理费

在投资期内，管理费为基金规模的2%；退出期，为剩余投资金额的2%；

9、利益冲突和退出机制

(1) 基金所投资项目退出时，原则上汇川技术拥有优先收购的权利，即使在汇川技术放弃优先购买权的前提下，基金亦将不选择与汇川技术直接有业务竞争关系的机构或企业作为受让方；

(2) 对于经过专业顾问委员会批准的基金投资的项目，在基金投资前，各方可协商制定切实可行的整合路线图；

(3) 汇川技术在考虑战略布局的情况下，将会经过专业顾问委员会推荐某些投资项目的，对于该部分投资项目，可以在适当的时候由汇川技术进行收购，收购应合法合规、保障交易的公允价值及期望投资回报率。

10、会计核算方式

以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

11、其他说明

公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不参与智能产业基金份额认购。未来可能会有公司董事、监事或高级管理人员在智能产业基金的投资决策委员会或专业顾问委员会任职。

四、设立智能产业基金的目的和对公司的影响

1、设立目的

(1) 智能制造领域、新能源汽车领域具有良好的发展前景：智能制造实质为自动化与信息化的深度融合，设备自动化、产线智能化、工厂信息化以及工业互联互通，为核心部件、智能装备、软件、系统集成等提供了广阔的市场发展和行业整合空间。

(2) 通过产业投资基金方式投资行业内优秀企业，具有借助外部机构的专业能力、获得广泛的项目来源、利用资本杠杆、有效降低磨合期风险等多方面优势；

(3) 招科创新及招商局资本在投资领域有逾20年经验，聚焦智能装备产业多年，在自动化领域拥有较广泛的企业、科研院所资源，在投资及过程管理方面具有完善的机制、高素质人才队伍支持，可有效保障产业基金的运营高效、稳健。

(4) 公司自主研发并掌握了控制器、驱动器、电机、编码器等核心零部件技术，

在技术理解深度、人才队伍、客户资源储备方面具有优势，围绕汇川技术现有业务，通过产业投资基金途径，采取资源共享、管理输出、资金扶持等方式助推所投资项目的发展，有助于强化公司的行业地位，同时不断巩固技术、市场优势。

2、对公司的影响

(1) 公司本次投资智能产业基金的资金来源为自有资金。

(2) 智能产业基金将通过整合各方的资源优势，通过专业化的投资管理团队运作，及时把握并购机会，降低投资并购风险；同时利用智能产业基金的平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展，符合公司及全体股东的利益。但因智能产业基金投资周期较长，公司预计本次投资对公司2015年的经营业绩不会产生重大影响。

五、可能存在的风险

1、资金募集不到位风险

存在未能募集到足够的资金以确保设立智能产业基金的风险。

应对措施：公司将根据基金发展需求如实履行出资义务。

2、项目投资管理不达预期的风险

(1) 智能产业基金所投资的领域虽然具有高技术壁垒、产品附加值高等特点，但这些领域的产品研发周期较长，产品推广可能不符合市场需求，存在所投资项目亏损或盈利低于预期的风险；(2) 存在未能寻求到合适的并购标的之风险。

应对措施：(1) 公司将与基金管理人保持紧密合作，通过经常性的项目沟通、积极协助基金管理团队，分享公司的研发、市场等经验或资源，提升所投资企业的研发能力，引导企业开发符合市场及客户需求的产品；(2) 公司作为出资人，将要求基金管理团队在审慎、稳健的基础上，对潜在标的严格筛选，坚持“有所为、有所不为”。

3、项目退出困难风险

部分项目在智能产业基金存续期间或到期后，可能无法通过上市或并购等方式退出，从而致使公司和其他出资人无法取得投资前预期回报。

应对措施：公司将在履行出资人权利及义务的基础上，与智能产业基金其他出资方共同协助基金管理团队，对部分发展前景良好但遇到暂时性困难的项目，制定可行

的整合措施。

4、产业政策调整导致的风险

智能制造领域发展前景广阔，但因处于探索发展期，企业众多，发展格局尚未定型，产业政策仍在完善调整过程中，存在因产业政策调整导致行业发展格局出现重大变化，企业大量整合的可能，对产业投资基金所投资项目可能带来重大影响。

应对措施：公司将积极研究产业政策对智能制造产业的影响，同时充分借助基金管理团队的产业研究优势及专业管理经验，有效降低政策调整带来的风险。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司参与设立智能装备与硬件产业投资基金，加快公司在智能制造领域的布局，符合公司发展战略方向，且通过专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低并购风险，提高并购效率，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，实现公司持续、快速、健康发展。本次投资事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司参与设立智能装备与硬件产业投资基金事项。

七、其他需说明事项

公司本次与招科创新合作设立智能产业基金已签署战略合作框架协议，作为双方初步确定合作意愿的约定性文件，后续公司将根据智能产业基金设立等相关进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十二日