

深圳市爱施德股份有限公司

关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资 深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了发挥深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“爱施德”或“公司”)与深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业(以下简称“VR 产业基金”或“合伙企业”)的双方优势，支持公司的产业链向外拓展。公司将通过全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)以自有资金 2,000 万元人民币投资 VR 产业基金。本次投资后，瑞成汇达成为 VR 产业基金的有限合伙人之一，占其认缴出资总额的 12.0482%。

2、审议决策情况

公司于 2016 年 3 月 23 日召开第三届董事会第三十六次(临时)会议，审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业的议案》。

本次投资事项属于董事会审批范围。本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、合作各方基本情况

1、深圳前海松禾暴风资本管理合伙企业(有限合伙)

执行合伙人：深圳市深港产学研创业投资有限公司

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：股权投资基金管理(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；创业投资基金管理(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

2、深圳市深港产学研创业投资有限公司

法定代表人：厉伟

注册资本：15,000 万元

经营场所：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号国际创新中心 C 座 16 层

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；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；股权投资，投资咨询、受托资产管理（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

深圳市深港产学研创业投资有限公司 2007 年发起设立专业化创业投资管理公司松禾资本。松禾资本投资团队拥有 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 31 家企业成功通过 IPO、借壳及并购退出。

3、北京暴风魔镜科技有限公司

法定代表人：黄晓杰

注册资本：324.23 万元

经营场所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0760

经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；互联网信息服务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；演出经纪。（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。)

北京暴风魔镜科技有限公司是国内最早的专注于虚拟现实的企业之一。从2014年9月推出魔镜一代，到目前为止共推出三代产品，销售量超过40万台，占据85%的市场份额。预期2015年底用户达到100万，2016年底用户达到500万。暴风魔镜持续拓展VR产业链上下游的资源，目前已是国内最大的虚拟现实平台，内容超过700个，上下游合作企业超过100个。

4、北京瑞成汇达科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册号：110105013841942

住所：北京市朝阳区百子湾西里302号楼209室

法定代表人：余斌

注册资本：15,000万元

成立时期：2011年04月27日

经营范围：技术推广服务；投资管理；资产管理。（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。）

北京瑞成汇达科技有限公司为公司全资子公司，公司持有瑞成汇达100%的股权。

5、北京大学教育基金会

注册号：50001801-2

类型：非公募

成立时间：1995年7月4日

原始基金：2,000万元

登记部门：民政部

理事长：朱善璐

地址：北京市海淀区北京大学镜春园 75 号

宗旨：遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德规范，致力于加强北京大学与国内外各界的联系和合作，促进北京大学教学、科学研究和高新技术开发事业的发展。

6、王建国

身份证号：120223*****16

住所：天津市河西区解放南路水晶城

7、余文胜

身份证号：360102*****19

住所：广东省珠海市香洲区前山金山街 50 号

8、刘冲

身份证号：310110*****73

住所：深圳市福田区景田北天健花园

9、彭东

身份证号：522501*****39

住所：贵州省安顺市西秀区建新路 2 号

10、丁同文

身份证号：420111*****11

住所：佛山市三水区乐平镇佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

11、谢成杨

身份证号：110105*****1x

住所：北京市朝阳区科荟东路 1 号紫玉山庄

三、合伙企业基本情况

1、基本情况：

投资标的：深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额：4,000 万元

执行合伙人：深圳前海松禾暴风资本管理合伙企业(有限合伙)

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资基金管理(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（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。）

核准日期：2016 年 1 月 21 日。

2、经营状况

VR 产业基金现储备有 10 个国内投资项目及 3 个海外投资项目，投资领域主要关注虚拟现实及增强现实产业链，包括技术、应用、内容以及基础设施等。

为了更好地促进虚拟现实及增强现实产业发展和投资落地，以及更充分的联合产业合作伙伴资源，VR 产业基金将打造一个一流的国际化虚拟现实产业加速器，并且致力将该加速器打造为地方甚至全国最重要的产业加速器。有机的整合虚拟现实及增强现实产业生态链，并且联合政府、高校、暴风科技、游戏公司、影视公司、体育公司、国际知名公司等战略合作方，充分的实现资源互补和战略整合，使得产业加速器中的企业可以最快速度的发展。

3、认缴出资情况

股东名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳市深港产学研创业投资有限公司	有限合伙人	2,999	74.9750
北京暴风魔镜科技有限公司	有限合伙人	1,000	25.0000
深圳前海松禾暴风资本管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	1	0.0250

合计		4.000	100.0000
----	--	-------	----------

4、关联关系

目标公司与本公司不存在关联关系。

四、合伙协议主要内容

1、投资方式

合伙企业的投资方式为股权投资，通过认购增资或以股权受让方式向被投资企业进行投资，以取得被投资企业相应比例的股权。

2、存续期限

合伙企业的存续期限为5年，自首次出资日起计算。经合伙人大会同意，合伙企业可以延长存续期2年，但存续期最长不超过7年。

3、投资期限

存续期的前3年为合伙企业的投资期限。投资期届满后，合伙企业不得再进行对外投资。

4、认缴出资

全体合伙人的认缴出资总额为1.66亿元人民币，出资方式均为货币。瑞成汇达以自有资金2,000万元人民币投资VR产业基金。本次投资后，瑞成汇达成为VR产业基金的有限合伙人之一，占其认缴出资总额的12.0482%。

各合伙人认缴出资额如下表所示：

合伙人	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
深圳前海松禾暴风资本管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1	0.0060
深圳市深港产学研创业投资有限公司	有限合伙人	3,299	19.8735
北京暴风魔镜科技有限公司	有限合伙人	2,000	12.0482
北京大学教育基金会	有限合伙人	2,000	12.0482
北京瑞成汇达科技有限公司	有限合伙人	2,000	12.0482
王建国	有限合伙人	1,800	10.8434
余文胜	有限合伙人	1,500	9.0361
刘冲	有限合伙人	1,000	6.0241

彭东	有限合伙人	1,000	6.0241
丁同文	有限合伙人	1,000	6.0241
谢成杨	有限合伙人	1,000	6.0241
合 计		16,600	100.0000

5、缴付期限

(1)自合伙企业的合伙协议签订之日起 15 日内首次缴纳认缴出资额的 50%，剩余 50%在首次缴纳后第 18 个月内认缴，具体缴纳时间和金额根据普通合伙人书面通知而定。

(2) 各合伙人应将其认缴出资额缴付至普通合伙人书面通知的银行账户。合伙企业应于收到合伙人出资后 10 日内向已缴纳出资的合伙人出具出资证明。

6、合伙人理事会

(1) 合伙企业设合伙人理事会，理事会由 3 名理事组成，理事会成员由普通合伙人在有限合伙人中提名，由合伙人会议所持出资份额三分之二以上通过。

(2) 合伙人理事会对相关事项作出决议时，应经合伙人理事会成员二分之一成员通过方为有效。

7、管理费

基金存续期间每年的管理费为以基金认缴出资总额扣除已退出项目的投资本金为基础计收，每年具体的支付比例分别为：

(1) 投资期的管理费=基金认缴出资总额扣除已退出项目投资本金×2.5%；

(2) 回收期的管理费=基金认缴出资总额扣除已退出项目投资本金×2%；

(3) 延长期管理团队不收取管理费。

8、投资对象及投资限制

(1) 合伙企业对外投资的 60%以上应投资于以下领域：VR/AR（虚拟现实/增强现实）产业链相关领域。

(2) 合伙企业对单个企业的投资不得超过合伙企业总认缴出资的 25%，经合伙人理事会审议通过的除外。

(3) 合伙企业未用于投资的闲置资金只能存放银行、购买国债或购买无风险的委托理财产品。

9、利润分配及亏损承担

(1) 合伙企业应按财务年度对合伙企业的利润进行核算并分配。

(2) 合伙企业采取“先回本后分利”的分配原则。合伙企业收回的投资本金及收益应优先用于向全体合伙人进行分配，在全体合伙人收回其实缴出资额，合伙企业投资净收益（合伙企业全体合伙人实现返本后，合伙企业所取得的可分配利润部分）的 20% 分配给普通合伙人，剩余的 80% 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。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及影响

(1) 对公司战略及经营方面的影响

投资 VR 产业基金，有助于公司积极探索与公司业务相关的优质项目资源，有利于公司孵化、培植新业务和新模块，对公司主营业务产生有效的补充；有利于巩固公司的业务战略构架，完善公司的产业链，打造良好的上市公司生态圈。

投资 VR 产业基金，有助于拓展公司投资渠道，积累互联网行业及股权投资经验，分享互联网产业及股权投资市场的高收益，不断提高公司的投资水平，为公司和股东争取更多的回报。

(2) 对公司财务方面的影响

投资 VR 产业基金完成后，公司将持有 VR 产业基金认缴出资比例 12.0482%，VR 产业基金将不被纳入公司财务报表的合并范围。

2、对外投资风险

VR 产业基金寻找合适的投资标的在时间上存在不确定性，另外被投项目存在市场开拓、内部管理等运营风险。VR 产业基金投资人暴风魔镜在国内虚拟现实设备产业的领先地位，投资人松禾资本在互联网及高科技领域的丰富投资经

验，以及致力于联合产业合作伙伴资源、打造国际化虚拟现实产业加速器的投资思路，将有效降低上述风险。

六、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第三十六次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十三日