

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2016-029

广东超华科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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。

2015年8月13日广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与发起设立产业基金的议案》。公司与中国科学院计算技术研究所、北京中科算源资产管理有限公司签署了《合作意向书》。详细情况参见公司2015年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与中国科学院计算技术研究所发起成立的专项产业基金的公告》（公告编号：2015-061）。

根据《合作意向书》，公司拟作为普通合伙人及有限合伙人参与中国科学院计算技术研究所发起成立的技术转移加速器基金（拟定名称）下设的智慧城市关键技术专项基金（拟定名称）。专项基金设置规模为人民币20亿元，首期募资人民币2亿元，其中公司出资人民币1亿元，剩余人民币1亿元由普通合伙人负责募足。同时，公司作为出资人参与由中国科学院计算技术研究所设立的联合实验室，每年拟出资人民币200万元。同时约定自意向书签署之日起，若各方未能在6个月期间就合作事项达成实质性协议，则本意向书自动终止。

截至本公告日，因各方仍未能就合作事项达成实质性协议，按《合作意向书》约定，该意向书自动终止。如公司未来与中国科学院计算技术研究所、北京中科算源资产管理有限公司就合作事宜达成共识，公司将重新启动对外投资审批程序。

公司董事会对终止合作意向给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日