

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2016-054

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于拟追加投资 TMT 产业并购基金的公告

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、情况概述

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“本公司”，“上市公司”，或“腾信股份”或“乙方”）以自有资金 800 万元与上海数研国泰股权投资基金管理有限公司（以下简称“数研国泰”或“甲方”）联合出资设立了上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“腾信资本”）。公司已于 2015 年 12 月 14 日发布了公告《关于与上海数研国泰股权投资基金管理有限公司联合出资设立上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)和发起设立并购基金的公告》(2015-068)；公司并于 2016 年 2 月 29 日发布了公告《关于拟追加投资 TMT 产业并购基金的公告》(2016-025)。

现为了加强与专业的私募股权投资基金管理人的合作，公司决定拟对腾信资本追加投资人民币 15000 万元。

本次交易已经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资对象介绍

公司名称：上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）

注册号/统一社会信用代码：91310000MA1FL0RJ4K

注册地址：上海市长宁区仙霞路 317 号 607 室。

注册资本：1000 万元人民币

执行事务合伙人：上海数研国泰股权投资基金管理有限公司

经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【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】

三、协议主要内容：

1、基金的出资约定

甲、乙双方共同确认，决定将腾信资本的出资额增加到25,200万元，其中甲方出资200万元，占总出资额0.79%，为普通合伙人和执行事务合伙人，乙方出资25,000万元，占总出资额99.21%，为有限合伙人。2016年8月31日前乙方的第一笔出资10,000万元应出资到位，2016年9月30日前，甲方应出资到位200万元，乙方的第二笔出资15000万元应于2017年9月30日之前出资到位；

2、基金的存续期

腾信资本基金的存续期为5+2年，前五年为投资期，后两年为退出期，以承诺出资实际全部到位之日起分别计期。

3、基金的投资决策

腾信资本的投资决策由腾信资本投资决策委员会（以下简称“投决会”）全权负责，投决会由高鹏、何非和陈涛组成，腾信资本所有投资项目必须获得全票通过方可对外投资。

4、基金的投资方向

基于移动互联网的广告营销及服务领域，互联网金融、汽车电商、跨境食品电商等互联网技术应用领域以及其他通信、数字新媒体等新经济热点领域；以及投决会根据市场情况确定的其他项目。

5、基金的收益分配

腾信资本基金的投资收益将按照3:7的分成比例，分别分配给甲乙双方。

6、其他约定

甲、乙双方所有先前协议与本补充协议规定有冲突的，以本补充协议为准。

四、本次投资的目和对本公司的影响

对腾信资本的追加投资将有利于合作方充分发挥各自优势，本公司将借助数研国泰的相关专业技能和管理经验，以及其在移动互联网广告营销及服务领域，互联网金融、汽车电商和跨境食品电商等互联网技术应用领域所积累的丰富产业资源和金融资源，加快本公司外延式发展的步伐，为本公司的产业链拓展和并购整合提供支持和帮助，符合全体股东的利益和本公司发展战略。

五、风险提示

1、合作方对发起设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成变更登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

2、本次追加投资前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

3、本次追加投资是本公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此合作协议的执行存在各种因素的综合影响，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、《上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日