

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-23 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于参与设立上海中科光电创业投资基金(暂定名)的 公 告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述:

为提高本公司的资本运作水平，创造新的盈利增长点，公司拟参与投资正在筹建的上海中科光电创业投资基金(暂定名)

【最终名称以工商核准登记为准，以下简称：“中科光电基金”或“基金”】。

中科光电基金由中国科学院上海技术物理研究所(以下简称：“上海技物所”)发起设立，一期规模 10,000 万元人民币。

上海技物所或其下属投资平台作为有限合伙人认缴基金一期投资 1,000 万元人民币，占一期规模的 10%；上海尚阳投资管理有限公司(以下简称：“尚阳投资”)作为普通合伙人和基金管理人认缴基金一期投资 100 万元人民币，占一期规模的 1%；本公司作为有限合伙人认缴基金一期投资 2,000 万元人民币，占一期规模的 20%；一期投资的剩余份额由具备一定产业

背景和资源的企业认缴。

本次投资事项已经公司于 2016 年 7 月 28 日召开的公司六届董事局第十次会议审议通过。董事局授权公司经营层在认缴额度范围内具体办理参与投资事宜，并签署有关合作协议；公司将根据事项的实质进展情况及时履行信息披露义务。

该事项已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该项投资的独立意见；该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、主要合作方介绍

（一）基金发起人概况

- 1、名称：中国科学院上海技术物理研究所
- 2、住所：上海市虹口区中山北一路 420 号
- 3、法定代表人：陆卫
- 4、经费来源：财政补助、上级补助、事业、经营收入
- 5、开办资金：23,966 万元
- 6、举办单位：中国科学院
- 7、宗旨和业务范围：研究技术物理，促进科技发展，航空航天遥感技术及其应用研究，红外夜视成像技术及其应用研究，红外光电子物理与技术基础研究，光电子材料和器件及其应用研究，集成电路技术和低温固态电子学研究，微型致冷和低温技术及其应用研究，光学薄膜技术与光学加工研究，红外

光学材料应用研究，信息获取传输和处理应用方法研究，红外光电技术应用与开发，相关学历教育，博士后培养，继续教育与学术交流，《红外与毫米波学报》和《红外》出版。

（二）基金管理人概况

- 1、名称：上海尚阳投资管理有限公司
- 2、住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 238 号 4 层 A408 室
- 3、法定代表人：郭庆
- 4、注册资本：人民币 2,700 万元
- 5、公司类型：有限责任公司（国内独资）
- 6、经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。【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、基金概况及主要合作内容

（一）基本情况

- 1、基金名称：上海中科光电创业投资基金（暂定名）
- 2、基金管理人：上海尚阳投资管理有限公司
- 3、基金发起方：中国科学院上海技术物理研究所
- 4、基金存续期：3 年投资期+2 年退出期+可延长 2 年
- 5、基金规模：一期规模 1 亿元人民币

（二）出资人和出资比例（第一期）

序号	出资人	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资人性质
1	上海尚阳投资管理有限公司	100	1	普通合伙人
2	中国科学院上海技术物理研究所 或其下属投资平台	1000	10	有限合伙人
3	陕西金叶科教集团股份有限公司	2000	20	有限合伙人
4	其他具有一定产业背景与资源 的企业	6900	69	有限合伙人
合计		10000	100	

(三) 拟投资领域

基金拟主要投资于上海技物所自有或其他先进光电行业核心元器件、基础应用技术等产业。

(四) 有关该事项的具体协议尚未正式签订，具体合作事项及投资领域等以正式合作协议为准。

四、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

(一) 参与设立该基金旨在为公司创造新的盈利增长点，拓宽公司的融资渠道，促进公司创新发展。

(二) 基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。

(三) 公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见：公司事前向独立董事提交了该项投资的相关资料，独立董事进行了事前审查；本次投资目的是为了公司的资本运作水平，创造新的盈利增长点，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形；本次投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定；同意该投资事项。

六、备查文件：

公司六届董事局第十次会议决议。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年七月三十日