

深圳市迪威视讯股份有限公司

关于公司签署迪威万联粤信先进视觉产业基金 合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2016年8月8日，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）与广州万联顺泽投资基金管理有限公司（以下简称“万联顺泽”）、珠海横琴粤信资产管理有限公司（以下简称“珠海粤信”）在广州签署协议，由三方共同设立产业并购投资基金—迪威万联粤信先进视觉产业基金（以下简称“本基金”）。本基金总发行规模人民币2亿元，分期募集，第一期人民币2500万元。其中，公司的全资子公司深圳市迪威融汇投资有限公司（以下简称“迪威投资”）以现金方式出资500万元认购基金的20%；万联顺泽出资及募资1400万元认购基金的56%；珠海粤信出资及募资600万元认购基金的24%。基金存续期为3年。

公司于2016年8月8日召开三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署迪威万联粤信先进视觉产业基金合作协议的议案》。应参加会议董事7人，实际参加董事7人。表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了该议案。

本次对外投资事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自有资金。

二、合作方介绍

广州万联顺泽投资基金管理有限公司

注册号：440101000408626

注册资本：1000 万

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张瑞双

地址：广州市南沙区丰泽东路 106 云山诗意人家城投大厦 13 楼 1301 房自编 1301-A1035 室（仅限办公用途）

经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

珠海横琴粤信资产管理有限公司

注册号：440003000075045

法定代表人：文仁贵

注册资本：1000 万

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：珠海市横琴新区三塘村 107 号 315 单元

经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；股权投资，受托管理股权投资，风险投资，创业投资，企业自有资金投资。

万联顺泽和珠海粤信与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、设立产业基金的基本情况

1、基金名称：迪威万联粤信先进视觉产业基金（以工商核准为准）

2、注册地：深圳前海/珠海横琴(待定)

3、基金类型：本基金依据《中华人民共和国合伙企业法》和其他有关法律、行政法规的规定设立，为有限合伙制股权投资基金。

4、基金出资总额：本基金总发行规模 2 亿元，第一期 2500 万元

5、基金发起人：深圳市迪威视讯股份有限公司、珠海横琴粤信资产管理有限公司及万联天泽资本投资有限公司。

6、普通合伙人：深圳市迪威融汇投资有限公司、珠海横琴粤信资产管理有

限公司、广州万联顺泽投资基金管理有限公司（为万联天泽全资子公司）。

7、执行事务合伙人：广州万联顺泽投资基金管理有限公司。

8、出资比例：迪威投资认购基金 20%；万联顺泽出资及募资认购基金的 56%；珠海粤信出资及募资认购基金的 24%。

四、签订的合作协议主要内容

1、基金存续期：3 年。第一年为投资期，后两年为退出期。若在本期限之前基金提前完成所有投资项目的退出，可以提前清算。经本基金的全体出资人同意，最多续期一年。

2、基金投向：围绕公司的创新发展，以参股/控股方式投资包括但不限于视频通讯及智能处理、高端显示、增强现实等相关行业的创新型企业及对相关产业上下游企业进行整合。

3、收益分配：基金收益超过 8%以上，超额收益 20%分配给普通合伙人，普通合伙人内部收益按约定比例分配：迪威投资占比 27%，珠海粤信占比 22%，万联顺泽占比 51%。

4、投资决策：本基金将设投资决策委员会，负责本基金对外投资决策。由普通合伙人公司制定《投资业务管理规则》及《投资决策委员会议事规则》明确投资决策委员会及投资业务的具体运作规则。投资决策委员会由 5 名委员组成，由迪威投资委派 2 名委员，万联顺泽委派 2 名委员，珠海粤信委派 1 名委员，其中投资决策委员会主任由迪威投资提名，负责投资决策会议召集。投决委全票通过为通过。

5、退出渠道：基金从并购、大股东回购等方式退出获得现金收入。

6、基金费用：本基金按《委托投资及管理协议》的约定向管理人公司支付管理费，每年按基金出资总额的 2%支付管理费；一次性提取三年的管理费（基金实际出资额的 6%）。管理费按普通合伙人内部收益按约定比例分配：迪威投资占比 27%，粤信资产 22%，万联顺泽 51%。

五、对外投资的目的

公司通过设立基金可以借助外部专业团队，对项目进行筛选，保证投资项目

的优质性，并有效控制风险；通过设立产业基金，可以为公司的对外投资进行杠杆融资，扩大投资规模；同时，可以为公司未来投资并购提供项目储备，为公司产业整合提供支持。

六、存在的风险

- 1、未能募集到足够的资金以确保设立先进视觉产业基金的风险；
- 2、存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
- 3、因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、后期发展等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临不能实现预期效益的风险。

七、对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司成功并购视讯、显示领域的优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

公司预计本次投资对公司本年度的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2016年8月8日