

银江股份有限公司

关于直接投资 Magic Leap 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

银江股份有限公司（以下简称“公司”或者“银江股份”）近期与世界知名增强现实（AR）科技公司 Magic Leap, INC.（以下简称“Magic Leap”）原股东 LEGEND PICTURES, LLC 签署了《股权转让协议》，通过自有资金 500 万美元受让原股东 LEGEND PICTURES, LLC 所持股权方式，取得 Magic Leap 股份 212,766 股，并于近日收到 Magic Leap 公司 CEO 及创始人 Rony Abovitz 先生签署的股权证明。银江股份以直投的形式对 Magic Leap 进行投资，有助于通过与 Magic Leap 进行直接业务合作将其产品运用于智慧城市 AR 展示领域，并能与 Magic Leap 进行联合研发、市场整合等更深层次的合作。

根据银江股份《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，此投资事项无须提交银江股份董事会和股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：Magic Leap, INC.

2、公司类型：有限责任公司

3、成立时间：2011 年 5 月 5 日

4、公司地址：1855 Griffin Rd B454, Dania Beach, FL 33004

5、主营业务：数字光场增强现实技术研发与推广

6、公司背景：Magic Leap 是世界知名的增强现实（AR）公司，现有员工超过 500 人，专利 150 多项，股东包括谷歌、阿里、高通、凯鹏华盈、摩根士丹利、摩根大通、华纳兄弟等。Magic Leap 采用的数字光场增强现实技术是增强现实

领域的最前沿技术，且 Magic leap 的技术研发实力位于国际顶尖水平。其主要研发方向是将立体 3D 图像无缝整合到真实场景，通过电子光波传输到眼睛和大脑，让用户在真实场景的基础上能直接看到虚拟场景并与之互动。目前 Magic Leap 估值超过 45 亿美元。

三、对外投资情况及合同主要内容

银江股份（香港）有限公司（以下简称“银江香港”）于 2015 年 8 月在香港设立，签署的投资协议主要内容如下：

- 1、协议主体：LEGEND PICTURES, LLC
- 2、投资金额：500 万美元
- 3、支付方式：银江香港出资 500 万美元受让 LEGEND PICTURES, LLC 所持的 Magic Leap 股份 212,766 股。

四、交易的定价政策及定价依据

本轮银江股份投资 Magic leap 的每股对价为 23.5 美元，估值为 37 亿美元。目前 Magic leap 估值为 45 亿美元。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资目的

2016 年 3 月 18 日国家正式发布了《国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020）年规划纲要》，其中明确指出大力推进虚拟现实、增强现实等新兴前沿领域创新和产业化。公司看好虚拟现实技术（VR）及增强现实技术（AR）在智慧城市各细分领域的适用前景，将 VR/AR 技术应用在智慧城市行业中的智慧教育、智慧旅游、智慧医疗、智慧交通、智慧能源等细分领域有利于提高各领域的产品体验和丰富各细分行业整体解决方案，并进一步提升公司的市场竞争力。

2、投资可能存在的风险

VR/AR 现实行业尚处在行业早期，技术、商业模式还待发展完善。Magic Leap 目前还处于保密研发阶段，后期的经营管理存在不确定性，可能面临产品面世后无法实现预期收益甚至损失的风险。公司将密切关注该行业的最新动态及 Magic Leap 的产品研发、量产进度和经营管理状况。此外，境外投资可能面临当地的政策、法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

银江股份是国内最早提出智慧城市理念的公司，是国内智慧城市行业的领先企业。近年来公司一直持续关注 VR/AR 产业，此次投资是公司战略执行的典型案例之一。同时，公司与国家科技部引导基金共同发起的产业投资基金已于今年上半年投资了国内一家从事虚拟现实的企业——杭州映墨科技有限公司，并已取得较好的合作效果。未来公司将持续通过资本投入、联合研发、市场整合等方式与 VR/AR 产业内的知名企业开展多层次合作，将 VR/AR 技术应用于智慧城市各个领域，提升公司在行业中的技术领先优势。

六、备查文件

- 1、《股权转让协议》。

银江股份有限公司董事会

2016年8月16日