

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-077

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于唯圣投资有限公司对 Cloudminds Inc. 投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、本次投资的基本情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 Venusense Investment Limited（唯圣投资有限公司，以下简称“Venusense”）拟以自有资金 1,000 万美金对 Cloudminds Inc.（以下简称“Cloudminds”）进行投资，认购 Cloudminds 的 A 轮优先股股权占比不超过 3.50%，取得 Cloudminds 的股权比例以交易各方最终签署的相关协议约定为准。本次投资完成后，Cloudminds 将成为公司的参股公司。

2、董事会审议情况

公司于 2016 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于唯圣投资有限公司对 Cloudminds Inc.投资的议案》。

3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

Cloudminds 的创始人为 Huang Family Limited Partnership，注册地址：149 Lyndhurst PL, Sam Ramon, CA 94583, USA。

现有股东包括但不限于下列知名投资人：

1、SoftBank Group International Limited

注册地址：c/o MoFo Notice Limited Citypoint One Ropemaker Street, London, EC2Y9AW, UK

2、Walden International

注册地址: One California Street, Suite 2800, San Francisco, CA 94111, United States

3、Icreate Investments Limited

注册地址: Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 2804, Grand Cayman
KY 1-1112, Cayman Islands

4、Great Sign Investments Limited

注册地址: P.O.Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

以上及其他全部交易对方以及本轮的其他投资人均与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次投资由公司的全资子公司 Venusense 以自有资金 1,000 万美金对 Cloudminds 进行投资。

2、业务情况

Cloudminds 专注于实现云端智能机器人运营级别的安全云计算网络、大型混合人工智能机器学习平台、以及安全智能终端和机器人控制器技术研究。目前, Cloudminds 正在创建一个全球的高速安全应用网, 并致力于研发全球首款基于双芯片和虚拟化技术的云端智能连接终端, 将云端的人工智能应用通过该设备来激活适配的机器人, 或将给全球移动终端和 IOT 产业带来了革命性突破; 同时, Cloudminds 正在研发专门针对健康护理的人工智能应用, 未来将用于全球家庭护理机器人的服务; 其相关技术是实现下一代企业移动信息化的关键架构, 在金融、医疗、大型制造业等多个行业内获得用户的广泛认同。

截止本公告日, Cloudminds 的股权结构为:

序号	股东姓名/名称	持股比例
1	Huang Family Limited Partnership	19.86%
2	SoftBank Group International Limited	9.60%
3	Walden International	8.64%
4	Icreate Investments Limited	1.92%
5	Great Sign Investments Limited	0.96%
6	其他	59.02%
合计		100%

3、Cloudminds 主要财务数据

单位：美元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年
营业总收入	27,424	13,501
净利润	-10,078,461	-5,220,235
	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	25,912,108	23,653,185
负债	525,248	1,077,291
所有者权益	25,386,860	22,575,874

四、对外投资合同的主要内容

经与 Cloudminds 友好协商，就增资事项达成《A 轮优先股购买协议》，主体条款为：

1、股份买卖

1.1、A 轮优先股的出售和发行

(a) 以本协议的条款和条件为前提，每个投资人都分别（而非共同）同意在相关交割时购买 Cloudminds 的 A 轮优先股，数量为附录 A 中的该投资人名称相对处列出的总购买价格除以 Cloudminds 和投资人共同约定的 A 轮优先股的价格，Cloudminds 同意在相关交割后的 60 天内向每个投资人出售和发行上述数量的 A 轮优先股。

(b) 在相关交割后的 60 天内，Cloudminds 应将以上 1.1(a)条下计算的 A 轮优先股的数量发放给每个投资人。

1.2、交割

(a) 初始交割。附录 A 中列出的 A 轮优先股的初始买卖，应在本协议日期通过文件和签字交换的方式远程进行，或者在 Cloudminds 与购买总数超过本协议下出售的 A 系列优先股的半数以上的投资人，共同书面或口头约定的其他时间和地点（该时间和地点被指定为“初始交割”）进行。

(b) 后续交割。Cloudminds 可以将初始交割时没有出售的 A 轮优先股的授权数量余额出售给其选择的买方，出售价格不低于初始交割时支付的每股价格。前提是，任何此种出售都应在初始交割后的 120 天内完成。

(c)投资款支付。在每次交割时，每个投资人都应通过支票、电汇至 Cloudminds 指定账户、支付交易对价。

2、Cloudminds 陈述和保证。

Cloudminds 向每个投资人陈述并且保证，截止初始交割时，除非另有规定：

2.1、组建、良好信誉和资格。Cloudminds 是按照开曼群岛法律正式组建、有效存续并且信誉良好的免税公司，拥有所有必要的公司权力和职权从事当前从事的以及规划从事的业务。Cloudminds 有资格处理业务，而且在每个司法管辖区域（在此种司法管辖区域内，未能获得此种资格会给 Cloudminds 的业务或财产造成重大不利影响）中信誉良好。

2.2、资本化。Cloudminds 的核准股本，按照 2.3（a）和（b）进行分割：

2.3、优先股。已经发行种子轮优先股和种子-1 轮优先股

（a）普通股。

（b）有效发行。已发行普通股全部都是正式有效授权并且发行，完全支付而且无追加出资义务，并且按照《1933 年证券法》、任何相关州或其他证券法律的登记或资格规定或者其下的有效豁免的规定而发行。

（c）其他权利。除了种子轮优先股、种子-1 轮优先股和 A 轮优先股的转换特权，在初始交割之前或者同时，Cloudminds 保留了普通股，用于在按照期权计划行使期权或限制股份购买奖励后发行；从该储备中，Cloudminds 在行使期权或限制股份购买奖励后没有发行普通股。

2.4、授权。Cloudminds 及其高管、董事和股东对于以下事宜已经做出或者将要在初始交割后的 60 天内做出：本协议及附件的授权、签署和交付，Cloudminds 在本协议和附件下的所有义务的履行、本协议下出售的 A 系列优先股的授权、发行（或者保留用于发行）、出售和交付。交易协议构成 Cloudminds 的有效而且具有法律约束效力的义务，可以按照其条款针对 Cloudminds 执行，除非（i）相关破产法律、重组法律、债务延期偿付法律和其他影响知债权执行的通用法律另有限制，（ii）与强制执行、禁止令救济或其他衡平法救济的可获性有关的法律另有限制，（iii）投资人权利协议中包含的赔偿和缴款规定可能受到相关联邦、州或其他证券法律的限制。

2.5、优先股和普通股的有效发行。本协议下正在发行给投资人的优先股在按照本协议的条款并且为了本协议规定的对价发行和出售时，将正式和有效发行、完全付讫而且无追加出资义务，不存在转让限制（本协议和投资人权利协议以及相关

联邦、州或其他证券法律下的转让限制除外)，也不存在投资人创建或设定的留置权或产权负担。在本协议下发行的优先股转化后可以发行的普通股，已经为了发行的目的而正式有效保留，在按照重申章程的规定发行后，将正式和有效发行、完全付讫而且无追加出资义务，不存在转让限制（本协议和投资人权利协议以及相关联邦、州或其他证券法律下的转让限制除外）。

2.6、政府许可。关于本协议考虑的交易的成功，Cloudminds 不需要获得任何联邦、州或本地政府主管部门的许可、批准、命令、授权、注册、资格认定或指定、声明或备案，以下除外（i）重申章程向开曼群岛公司登记处备案，（ii）按照《1968 年加利福尼亚州公司证券法》（以修订为准，“加州法律”）第 25012(f)条及其下的规则备案，以及必要的相关联邦、州或其他证券备案，此种备案将在相关交割后及时实现。

2.7、发售。在一定程度上以本协议列出的每个投资人的陈述的真实性和准确性为前提，本协议考虑的 A 轮优先股的发售、出售和发行免于执行证券法的登记要求，而且不会导致违反加州法律或相关州或其他证券法律的资格认定或登记要求，Cloudminds 或其任何授权代理人在本协议生效之后都不会采取任何导致失去此种豁免的行动。

2.8、诉讼。就 Cloudminds 所知，不存在针对 Cloudminds 的质疑交易协议的有效性或者 Cloudminds 签署交易协议或完成交易协议考虑的交易的权利的，或者合理预计对 Cloudminds 的业务或财产造成重大不利影响的任何待决或潜在诉讼、起诉、法律程序或调查。

Cloudminds 没有书面承认其没有能力偿还到期债务，也没有提出或者同意被他人针对其提出破产申请，或者申请利用任何破产法律、为了债权人的利益进行转让、同意为其或其全部或大部分财产任命接管人，或者被他人针对其提出破产申请，被裁定破产，或者在美国或任何其他司法管辖区域的任何破产法律或任何其他类似法律或成文法下提出寻求重组或债务安排的申请或回应。

2.9、专利和商标。Cloudminds 拥有或有权使用为了 Cloudminds 当前经营的业务所必需的所有专利、商标、服务标志、商业名称、版权、商业秘密、信息、专有权利和流程，而且就 Cloudminds 所知，不存在与其他人的权利发生任何冲突或者侵犯其他人的权利。

2.10、协议；行动

(a) 除了交易协议明确考虑的协议以及支付给 Cloudminds 的高级职员或雇员的工资、奖金和福利或者与 Cloudminds 的高级职员或雇员签署的股份期权或股份购买协议外，Cloudminds 与其任何高级职员、股东、关联人或其任何关联人之间不存在重大协议、协定或提议交易。

(b) 不存在 Cloudminds 作为一方的或者约束 Cloudminds 的可能涉及公司债务、专利、开发限制、权力侵犯赔偿、不从事特定业务的协议、协定、文书、合同、提议交易、判决、命令、令状或法令。

(c) Cloudminds 没有 (i) 就其股本的任何类别或系列宣布或支付任何股息，或者授权或做出任何分配，(ii) 对于借款而发生分别超过 50 万美元的任何债务或任何其他负债，或者对于分别低于 50 万美元的债务和/或负债，没有发生总额超过 100 万美元的任何借款债务或任何其他负债，(iii) 向任何人提供任何贷款或者垫款，正常的差旅费垫款除外，或 (iv) 出售、交换或处置其任何重大财产或权利，正常经营过程中的存货出售除外。

(d) 为了以上 (b) 和 (c) 条的规定，涉及到同一个人或实体（包括 Cloudminds 有理由认为与其关联的任何人或实体）的所有债务、负债、协议、协定、文书、合同和提议交易应为了计算该子条款的个别最低美元金额的目的而加总。

(e) Cloudminds 没有签署而且也不受制于对其当前业务、规划业务、财产或财务状况产生重大不影响的任何合同、协议或文书或者其重申章程下的任何限制。

2.11、遵守法律；许可。Cloudminds 没有违反有关其业务经营或财产所有权的任何国内或外国政府或其任何机构或部门的任何相关法律、法规、规则、命令或限制，前提是此种违反会对 Cloudminds 的业务、财产或财务状况造成重大不利影响。对于本协议的签署和交付以及 A 轮优先股的发行或者 A 轮优先股转换后的普通股（“转换股”）的发行，不要求获得政府命令、许可、同意、批准或授权，也不需要登记备案或者提交声明，已经正式和有效获得或备案的除外，或者（对于在初始交割后必须做出的任何备案）将及时备案的除外。Cloudminds 拥有当前业务的经营所必需的所有许可、同意、许可证以及任何类似职权。

2.12、制造和营销权利。Cloudminds 没有向任何人授予制造、生产、组装、许可、营销或销售其产品或服务的权利，而且不受任何影响 Cloudminds 拥有的独家开发、制造、组装、经销、营销或销售其产品或服务的权利的协议的约束。

2.13、披露。Cloudminds 已经向每个投资人完全提供了该投资人为了决定是否购买 A 轮优先股而请求的所有信息。交易协议或者与本协议或交易协议有关而做

出或交付 的任何其他声明或证明书，都不包含任何重大事实的不实陈述，而且就 Cloudminds 所知，也没有忽略陈述为使得本协议或交易协议中的陈述不具有误导性（根据做出陈述所处的情况）而必须的重大事实。

2.14、变更。除了本协议另有考虑外，自 2016 年 7 月 31 日以来：

（a）Cloudminds 的资产、负债、财务状况或经营业绩与财务报表中反映的资产、负债、财务状况或经营业绩相比没有变化，正常经营过程中发生的总体上没有重大不利影响的变化除外；

（b）Cloudminds 的或有债务（担保、背书、赔偿、保证或其他形式的或有债务）没有发生重大变化。

（c）没有发生对 Cloudminds 的资产、财产、财务状况、经营业绩或业务（当前从事的业务）造成重大不利影响的任何损坏、损毁或损失（不论是否投保）。

（d）Cloudminds 没有放弃重大权利或者欠付 Cloudminds 的重大债务。

（e）Cloudminds 没有清偿或解除任何留置权、索赔或产权负担或者支付任何债务，正常经营过程中对 Cloudminds 的资产、财产、财务状况、经营业绩或业务（当前从事的业务和提议从事的业务）不重大的清偿或解除除外。

（f）约束 Cloudminds 或其任何资产或财产的重大合同或安排没有发生任何重大变更或修订。

（g）与任何高级职员或关键员工签署的任何薪酬协议或协定没有发生任何重大变化。

（h）没有出售、转让或转移任何专利、商标、版权、商业秘密或其他无形资产（Cloudminds 在正常经营过程中的产品和服务的销售或许可除外）。

（i）Cloudminds 的任何高级职员或关键员工没有辞职或者终止聘用，Cloudminds 不知道任何此种高级职员或关键雇员的即将辞职或解聘；

（j）Cloudminds 对于其任何重大财产或资产没有创建任何抵押、质押、担保权益转移或者留置权，为了到期应付的税款设定的留置权或者正常经营过程中设立的留置权除外。

（k）Cloudminds 没有向其员工、高级职员或董事或其任何直系家属或者为其利益作出任何贷款或担保，正常经营过程中做出的差旅费垫款和其他垫款除外。

（l）Cloudminds 没有发生、承担或担保任何债务、义务或负债，Cloudminds 正常经营过程中发生的（但是总额不超过 50 万美元）、金额不会对 Cloudminds 的资产、财务或其他方面的状况或事务造成重大不利影响的除外。

(m) 在 Cloudminds 的股本、Cloudminds 对此种股本的任何直接或间接赎回、购买或其他获取方面,没有做出任何宣布、拨备或支付或其他分配,按照 Cloudminds 董事会批准的协议从雇员、高级职员、董事或顾问回购股本除外,前提是,按照此种协议,Cloudminds 有权在发生特定事件(比如终止聘用或咨询关系)后以成本价回购此种股份。

(n) 没有发生任何其他可能对 Cloudminds 的资产、财产、财务状况、经营业绩或业务(当前从事的业务以及提议从事的业务)可能造成重大不利影响的事件或情况,或

(o) Cloudminds 没有签署实施该条款中所述的任何事情的任何协议或承诺书。

2.15、劳动协议和诉讼,员工报酬。Cloudminds 没有与(而且 Cloudminds 的任何财产或资产都不受制于)任何工会达成任何书面或口头的明示或暗示的合同、承诺或安排。不存在涉及到 Cloudminds 的待决或者(就 Cloudminds 所知)潜在的,会对 Cloudminds 的财产、资产、财务状况、经营业绩或业务(当前从事的业务和提议从事的业务)造成重大不利影响的罢工或其他劳资纠纷,Cloudminds 也不知晓涉及到其员工的任何劳动组织活动。

五、定价依据

近年来,物联网、移动互联网技术飞速发展,市场规模迎来增速高峰期。移动互联网总量预计 2017 年将达到几万亿人民币的市场规模,而物联网的规模至少是移动物联网的十倍。智能机器人作为物联网的主要技术部分,是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。近年来全球主要发达国家纷纷出台政策,支持服务机器人技术的发展。机器人销量年复合增长率将不低于 20%,至 2017 年,服务机器人产值有望达到 500 亿~700 亿美元。Cloudminds 的业务恰恰处于此行业前沿科技范畴,除了在智能机器人产业的布局,Cloudminds 自有的移动内联网及云计算技术,可以为企业客户提供云到端的安全解决方案,其智能终端也可用于医疗服务等行业。作为初创企业,Cloudminds 创始人有着前瞻性的技术敏感性及创新基因,并拥有包含了多维国际一流人才的管理团队及技术团队。Cloudminds 经营规范,业务模式清晰,竞争优势明显。目前已有量产化产品并已在部分区域建成自由的安全骨干网络,并且在海外设有研发和市场拓展部门,未来将可能会有爆发性的成长。公司董事会决议同意公司之全资子公司 Venusense 使用自有资金 1,000 万美金进行增资。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

物联网、移动互联网的商用，云计算、人工智能和机器人学等技术迅速发展，开启了新一轮的 IT 浪潮，有望引领人类社会第四次工业革命。国内外服务于机器人的云计算市场正在逐渐兴起，企业应用逐步向移动互联网切换，智能终端设备在消费者生活中被广泛应用。Cloudminds 作为涉足其中的高科技企业，拥有优秀的管理团队、强大的合作伙伴、独特的技术壁垒、明确的发展战略以及前瞻性的全球市场布局。本次交易完成后，公司能够抓住行业发展的有利时机，进入人工智能云服务 and 智能终端领域，通过公司本身拥有的安全解决方案与人工智能云和终端方案的相结合，可以形成新的云到端解决方案来覆盖现有行业客户的需求，开拓新的客户，从而开创一个新的业务增长点。

此次投资也可能在经营过程中面临技术和市场等风险，公司将保持对行业发展和被投资公司情况的跟踪，以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日