

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2016-070

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

关于投资产业并购基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**合肥广合产业投资中心（有限合伙）
- **投资金额：**1.055 亿美元（等值人民币）

一、对外投资概述

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京运通”）于 2016 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资产业并购基金的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次投资事项的投资额度在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资不构成关联交易。

2016 年 11 月 18 日，京运通与北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）签署了《合肥广合产业投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“协议”），双方拟共同投资产业并购基金（以下简称“基金”或“并购基金”），上述并购基金采用有限合伙企业形式。该基金认缴出资总额为 1.055 亿美元，京运通作为有限合伙人出资 1.055 亿美元。

二、基金管理人基本情况

北京建广资产管理有限公司

机构名称：北京建广资产管理有限公司

注册号：110107016735242

私募基金管理人登记号：P1006460（中国基金业协会登记备案）

企业类型：有限责任公司

成立时间：2014 年 1 月 30 日

注册资本：1,000 万元

住所：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1017 室

法定代表人：林玲

经营范围：资产管理、投资管理。

基金管理人简介：建广资产是中建投资本管理（天津）有限公司（“中建投资本”）的子公司，是为参与集成电路产业的投资与并购而专门设立的平台。中建投资本成立于 2011 年 2 月，主要从事创投基金、并购基金、夹层基金等私募基金的投资管理与运营，以及与基金投资相关的投资银行和财务顾问服务，重点关注医药与医疗健康产业、电子信息技术（集成电路）产业、新能源与清洁能源产业等产业领域。中建投资本为建投华科投资股份有限公司（简称“建投华科”）的子公司。建投华科始建于 1995 年，注册资本 20 亿元人民币，总部设在北京，公司专注在新一代信息技术产业及“互联网+”产业领域开展股权投资与资产管理业务。建投华科为中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）的成员企业，中国建投是一家以股权投资为主业的综合性投资集团，于 2004 年 9 月经国务院批准成立。

建广资产的核心团队成员均来自中国及全球知名的金融机构与半导体大型跨国公司。依托良好的股东背景、金融与产业资源的结合、国际化的产业链布局以及优秀的核心团队等综合优势，建广资产目前已完成包括功率半导体器件、射频半导体器件、图像传感器与处理芯片、集成电路与软件设计、EDA 工具设计、模块、设备与材料等国内外排名前列的优秀项目的投资与并购。

建广资产及其股东与公司均不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在建广资产任职的情况。

三、投资标的基本情况 & 协议的主要内容

1、基金名称：合肥广合产业投资中心（有限合伙）。

2、投资规模：总规模为 1.055 亿美元。

3、企业性质：有限合伙企业。

4、基金管理人：北京建广资产管理有限公司。

5、经营范围：股权投资及相关咨询服务、实业投资、企业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）。

6、股东结构、管理决策机制及出资时间

基金共两名合伙人，建广资产作为普通合伙人和执行事务合伙人，京运通作为有限合伙人，出资 1.055 亿美元。京运通出资占比约 100%，资金来源为上市公司自有资金。

执行事务合伙人代表合伙企业以其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业事务；有限合伙人执行合伙事务，不对外代表合伙企业。

双方协议签订后合伙人履行出资义务，具体出资时间根据基金管理人的划款通知而定。

7、投资方向

为了抓住当前全球半导体产业重组整合的良好时机，本基金作为建广资产管理的产业并购基金，主要从事集成电路产业链上下游潜在优质项目的跨境并购。

8、管理费和收益分配

基金管理费由本合伙企业按约定比例向基金管理人（即有限合伙企业的执行事务合伙人）予以支付。

投资收益在预留基金管理人善意认为用于支付基金运营费用所需资金、相关准备金或本协议约定的其他金额后的余额，为可分配收益。基金在投资项目退出后进行分配，遵循“即退即分、能分尽分”的原则。基金管理人应在基金具有可分配收益后合理时间内进行分配。

基金投资收益按如下顺序分配：第一步，合伙人项目投资成本返还。按各合伙人依据协议约定实缴出资的比例划归各合伙人，直至据此划归该合伙人的金额等于其对该项目的投资成本；若可分配资金不足以返还上述出资额，则各合伙人按照各自对该项目的实缴出资之比例予以分配；第二步，剩余收益分配。剩余的基金收益按约定比例向合伙人进行分配，基金管理人分配不超过 20%。

9、经营期限

基金经营期限为 8 年，经全体合伙人协商一致可延长存续期限，最多可以延长 2 次，每次 1 年。

10、退出方式

基金退出方式是拟通过 IPO 或注入上市公司等资本运作方式退出。

四、本次投资的目的及对公司的影响

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。

此次公司参与投资并购基金，意在抓住时机进入集成电路行业，进一步拓展上市公司的业务范围，拓宽上市公司的盈利渠道，提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进未来上市公司业绩的可持续、稳定增长。

本次投资为公司自有资金，不涉及募集资金使用，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。

本次交易完成后，上市公司不存在产生新增关联交易以及同业竞争的情形。

五、本次投资存在的风险

并购基金具有投资周期长以及流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，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，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

此外，目前人民币汇率变动较大，本基金投资涉及跨境交易结构，未来如果汇率大幅变化，可能会对投资回报产生较大影响。基金管理人将有针对性地进行金融对冲，有效防范汇率风险对投资回报的影响。

公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、独立董事意见

独立董事意见如下：“根据对公司投资产业并购基金相关资料的审阅，并就相关事项向有关人员进行了问询，我们认为，本次投资符合公司战略规划，能够充分利用并购基金的资金优势以及建广资产作为专业投资机构的专业资源和其他社会资源，通过专业的投资机制和投资方式，培育新的利润增长点，创新业务模式，拓展公司业务领域，实现公司持续、健康、稳定发展。本次投资事项经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次参与设立并购基金事项。”

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《合肥广合产业投资中心（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2016年11月18日