

佳都新太科技股份有限公司 关于认购私募股权基金的公告

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：珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙）
- 投资金额：2,000 万元
- 风险提示：本次投资无保本及最低收益承诺，可能面临的风险主要有特殊风险、一般风险等以及可能存在尚未揭示的风险。本次对外投资的收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、投资概述

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以 2,000 万元认购珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和诚叁号”）基金份额。

根据公司 2016 年 3 月 22 日第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于董事会部分事项授权董事长的议案》，本次投资未超出董事长审批权限，已经董事长审批通过，并完成投资。

本次投资不构成关联交易，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。

二、对外投资的基本情况

（一）基金管理人

- 1、名称：珠海和诚智益资本管理有限公司（以下简称“和诚智益”）
- 2、成立时间：2015 年 9 月 23 日
- 3、管理模式：和诚智益设投资决策委员会负责投资决策，投资决策委员会设有 5 名委员。

4、主要管理人员：执行董事、总经理为陈令，副总经理为甄峰。

5、主要投资领域：互联网医疗、大数据、新能源等领域。

6、近一年经营状况：和诚智益已在协会备案两只私募基金，基金规模总计为 2,330 万，其中一只已清盘；另外完成“和诚叁号”（基金规模：1.44 亿）募集工作，正在协会备案过程中；还有一只基金处于募集缴款期。

7、和诚智益已在中国基金业协会登记备案（备案编号 P1030137）。

8、公司与和诚智益不存在关联关系，和诚智益不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

（二）投资基金的基本情况

1、基金名称：珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙）

2、成立背景：专用于投资南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）股权。

3、基金规模：14,400 万元

4、投资人及投资比例：普通合伙人和诚智益出资 100 万元，出资比例为 0.6944%；公司以自有资金（有限合伙人）出资 2,000 万元，出资比例为 13.8889%；其他非关联出资人均均为有限合伙人，出资合计 12,300 万元。目前资金已全部到位。

三、投资基金的管理模式

执行事务合伙人和诚智益为和诚叁号基金管理人，投资决策委员会负责投资基金投资决策，投资决策委员会设有 5 名委员，和诚智益提名三人，其他合伙人提名两人。

基金管理费：认缴出资总额的 2%/年。

业绩报酬为：若项目年化投资收益率低于或等于 5%，基金管理人不参与项目投资收益分配；若项目年化投资收益率高于 5%，基金管理人对超出年化投资收益率 5%的部分按 20%收取业绩报酬。

和诚叁号投资基金取得的所有收入和投资收回（包括但不限于投资本金及收益），应在扣除本有限合伙企业费用（包括根据合理预计可能发生的费用）后，向合伙人分配。

公司拟提名董事会秘书刘佳担任和诚叁号的投资决策委员会委员。

四、投资基金的投资模式

和诚叁号是专用于投资南方银谷股权的投资基金。和诚叁号已和南方银谷完成投资协议签署。退出机制为：股权转让、并购重组或 IPO。

南方银谷基本情况如下：

名称	南方银谷科技有限公司
注册号	440301103813499
注册资本（万元）	5,833.3333
股本（万元）	5,833.3333
法定代表人	周发展
公司类型	有限责任公司
经营范围	计算机软硬件的技术开发与销售、技术咨询与上门维护；通信工程、通信技术、网络工程；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；礼仪策划，企业形象设计，展览展示策划；信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品。
注册地及办公所在地	深圳市南山区西丽学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 17 楼
成立日期	2004 年 04 月 02 日
营业期限	长期

五、风险分析

本次投资无保本及最低收益承诺，可能面临的风险主要有特殊风险、一般风

险等以及可能存在尚未揭示的风险。本次对外投资的收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将及时了解基金的运作情况，努力防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

六、对外投资对公司的影响

本次投资是公司在主营业务相关领域的投资拓展，所需的资金对公司的生产经营无重大影响。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2016年11月23日