证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2016-140

北京合众思壮科技股份有限公司
关于参股设立基金管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要提示】

1、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

1、投资的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)、拟与北京立石投资管理有限公司、深圳中证投资有限责任公司、张润潮先生共同出资人民币1,000万元发起设立私募股权投资基金管理公司(以下简称“基金管理公司”)。其中,公司以自有资金出资人民币400万元,占注册资金的40%。

2、董事会审议情况及审批程序

2016 年11月29日,公司召开了第三届董事会第四十一次会议,会议以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果审议并通过了《关于参股设立基金管理公司的议案》。

公司于 2016 年 11 月 29 日与合作各方签署了《私募股权投资基金管理公司之发起人协议》，对本次投资合作事项进行了约定。

此次参股设立基金管理公司不属于关联交易,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情况。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内,无需提交股东大会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

审议。

二、合作方的基本情况

1、北京立石投资管理有限公司

企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2015 年 8 月 4 日

注册资本：150 万元人民币

住　　所：北京市丰台区赵辛店 500 号 1 幢一层 8233

法定代表人：朱江

经营范围：投资管理，投资咨询；资产管理；经济信息咨询；会议服务。

股权结构：张润潮出资 100 万元，持有 66.67%股权；朱江出资 50 万元，持有 33.33%的股权；实际控制人为张润潮

2、深圳中证投资有限责任公司

企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2016 年 10 月 19 日

注册资本：10,000 万元人民币

住　　所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：李红霞

经营范围：投资兴办实业；创业投资业务；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询。

股权结构：李红霞出资 6,000 万元，持有 60％的股权；北京九治咨询有限公司出资 4,000 万元，持有 40％的股权。

3、张润潮

男，1978 年出生，北京大学法律硕士，曾先后就职于长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司及九州证券股份有限公司投资银行部。张润潮先生持有另一合作方北京立石投资管理有限公司 66.67%股权,为其实际控制人。

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述合作方无关联关系；上述合作方未持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、投资标的的基本情况

1、出资方式及资金来源：公司以货币方式出资，资金来源于企业自有资金。

2、拟设立的公司名称:西藏若朴投资基金管理有限公司(暂定名,以工商登记核准为准)

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:1,000 万人民币

5、经营范围:受托管理股权投资基金;股权投资；投资管理等(以公司登记机关最终登记的经营范围为准)

6、发起人及出资比例:

序 号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	北京合众思壮科技股份有限公司	400	现金	40.0%
2	北京立石投资管理有限公司	133	现金	13.3%
3	深圳中证投资有限责任公司	133	现金	13.3%
4	张润潮	334	现金	33.4%
	合计	1,000		100%

四、合作协议主要条款

1、基金管理公司不设董事会，只设一名执行董事，由北京立石投资管理有限公司提名的人士担任；基金管理公司不设监事会，只设一名监事，由合众思壮提名的人士担任。

2、基金管理公司设总经理1名，由执行董事提名，股东会以简单多数决定任免；设风控总监1名，由总经理提名，股东会以简单多数决定任免。基金管理公司根据需要设立副总经理等职务,并由股东会决定聘任和报酬事项。

3、基金管理公司设投资决策委员会。投资决策委员会由5名委员组成，总经理、风控总监为当然委员，其余委员由合众思壮、北京立石投资管理有限公司、深圳中证投资有限责任公司各委派一名。投资决策委员会每届任期三年，连聘可以连任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、各方各自委派一名代表组成筹备组,并授权筹备组全面负责基金管理公司设立的筹备工作,具体落实完成公司设立的各项申请工作及相关事宜，对与公司设立有关的所有事宜具有决策权。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司参与设立基金管理公司,可以充分利用合作方在投融资方面的经验与渠道,拓宽公司的资金来源，有利于公司在产业方面的发展；同时获取基金管理公司未来可能的投资收益。

2、存在的风险

基金管理公司在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

3、对公司的影响

本次投资短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，对公司现有资产也不构成重大影响;长期来看会提高公司资本运作水平和推动公司产业发展,符合全体股东的利益和公司发展战略。

六、备查文件

1、《合众思壮第三届董事会第四十一次会议决议》；

2、《私募股权投资基金管理公司之发起人协议》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站