

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2016-087

深圳顺络电子股份有限公司 关于签订设立粤科顺络基金（公司型） 合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、深圳顺络电子股份有限公司于2016年12月5日签署的《广东粤科资本投资有限公司与深圳顺络电子股份有限公司联合发起设立粤科顺络基金（公司型）合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）为非正式合作协议，是合作双方为推动本基金设立而签署的临时性框架协议，不具有强制执行力，双方将根据基金筹备进展情况另行签订正式投资合作协议，正式投资协议需公司董事会审议批准。

2、本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。后续相关事宜将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

3、为了进一步推动社会资本与国有资本的创新融合，实现可持续发展，广东省粤科金融集团和深圳顺络电子股份有限公司共同合作，发起设立广东粤科顺络投资有限公司（以下简称“粤科顺络基金”），广东省粤科金融集团委托其旗下之广东粤科资本投资有限公司具体实施本次项目合作。未来双方将整合各方面的资源优势，加快产业链上的布局，推动产业+科技+金融的商业模式优化，为合作双方拓展外延式发展的广阔空间。经友好协商，双方在互惠互利的基础上，决

定建立战略合作关系，以整合资源优势，扩大业务覆盖，共同拓展未来业务。

4、粤科金融集团是国内领先的国有投资机构，管理资产总规模达510亿，管理33支股权投资基金，基金规模达389.67亿元人民币，投资了112家优秀的企业，其中有17家已上市；20多家实现了并购增值退出；有多家投资企业陆续申报IPO并排队中，投资的30多家企业成功在新三板挂牌。粤科金融集团在产业、创新、资金、政策四链融合中创新尝试，围绕上市公司的产业链进行布局，通过投资+培育+并购的方式支持创新，推动产业资源的有效整合。

广东粤科资本投资有限公司（以下简称“粤科资本”）为广东省粤科金融集团有限公司旗下的资本运作平台，主要从事业务包括并购基金管理、产业转型升级基金管理、企业IPO辅导及战略发展咨询、资产证券化等等。

二、合作框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1. 公司名称：广东粤科资本投资有限公司
2. 公司住所地：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-142
3. 法定代表人：庞穗
4. 公司组织形式：有限责任公司（法人独资企业）
5. 注册资本：10,000万人民币元
6. 成立日期：2016年07月14日
7. 公司经营范围：股权投资；股权投资管理；受托资产管理；代理其他企业、机构或个人的投资业务；投资咨询服务（不含证券与期货）。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。
8. 股东情况：广东粤科资本投资有限公司系由广东省科技创业投资有限公司单独出资设立；广东省科技创业投资有限公司系广东省粤科金融集团有限公司旗下全资子公司。
9. 广东粤科资本投资有限公司与深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）无关联关系。

（二）签订协议履行的审议决策程序

本次签订的合作框架协议为非正式合作协议，是合作双方为推动本基金设立而签署的临时性框架协议，不具有强制执行力，双方将根据基金筹备进展情况另行签订正式投资合作协议。本协议内容与双方另行签订的正式投资合作协议约定不一致的，则以正式投资合作协议约定为准。

正式投资合作协议签署之前，该事项尚需经公司董事会审议批准。本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。后续相关事宜将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

三、合作框架协议的主要内容

1. 资金规模和出资方式：基金总规模为人民币2亿元，投资者持股比例以投资额占实收资本比例为准。首期募集规模不低于5千万元人民币。

2. 投资原则：投资形式为股权投资，通过投资+并购的方式提高本基金的安全性、收益性、组合性和流动性。

3. 投资方向：重点投资于智能硬件终端、物联网、新材料、电子元件等科技创新领域，寻找优秀的成长型企业。

4. 项目来源：

（1）转化全球重点院校和顺络电子的存量科研成果，通过引入创新创业人才与技术型人才结合，培育具备核心技术能力与商业应用能力的项目；

（2）依托粤科集团与广东省科技厅，各国家级高新区，地方政府资源、广东创新创业大赛主办方及粤科系路演平台等项目渠道，挖掘产业链上的优质项目；

（3）依托粤科集团与国内外顶尖创投机构达成的合作关系，基金可从优秀投资机构已投项目资源中筛选出合适标的进行投资。

5. 盈利模式：基金主要通过IPO、并购、股权转让等方式增值退出实现盈利。

6. 存续期：基金存续期7年，5年投资期，2年退出期，根据需要可顺延2年。
7. 基金募集对象：本基金面向有持续投资能力的合格投资者进行募集。
8. 基金管理人：粤科金融集团旗下广州市粤丰创业投资有限公司。
9. 基金管理费：每年收取基金实缴出资额的2%作为基金管理费用。
10. 基金托管人：基金资产委托有相应资质的商业银行托管。
11. 募集期与公司设立：募集时间为2016年12月，争取早日完成设立。

四、对上市公司的影响

（一）本次投资的目的

为将整合各方面的资源优势，加快产业链上的布局，推动产业+科技+金融的商业模式优化，为合作双方拓展外延式发展的广阔空间。在此背景下，双方在互惠互利的基础上，决定建立战略合作关系，以整合资源优势，扩大业务覆盖，共同拓展未来业务。

（二）本次投资存在风险

本次基金的设立目前还处于初级阶段，具体的投资收益、投资进度等尚需要进一步明确，具有很大不确定性。

（三）本次投资对公司的影响

公司本次参与设立粤科顺络基金是基于长远发展的战略性探索，通过和专业投资管理团队的合作，能够有效地将双方优势资源进行融合形成协同效应，加快产业链上的布局，推动产业+科技+金融的商业模式优化，为合作双方拓展外延式发展的广阔空间，进而有利于降低公司在早期投资项目上的决策风险、财务风险，提高公司投资项目的整体质量。对于公司的长期发展战略将会产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月六日