

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-114

北京北信源软件股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资标的：嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）。
- 投资金额：北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币8000万元参与设立基金（以下简称“本次投资”）作为基金的有限合伙人。
- 截至公告发布日，尚未签订合伙协议，基金尚待进行工商设立登记及在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）进行备案。
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

1、为更好地发挥资本市场的资源优势，推动公司在信息安全等产业方面的战略布局，加快公司产业链发展的步伐，提高公司的综合竞争力，巩固公司的行业地位，公司拟联合嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴柒玖”）和其他合伙人共同设立名为“嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）的产业投资基金。

该基金总规模不超过人民币3亿元（最终规模以实际募集金额为准），公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资人民币8000万元，嘉兴柒玖以普通合伙人身份出资人民币100万元，基金其余出资由嘉兴柒玖向社会资本募集，其他出资

人作为有限合伙人，可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资基金有限合伙人的合法投资主体。

2、本次投资事项已经公司于2016年12月9日召开的第二届董事会第十九次临时会议审议通过，其中，同意7票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外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批准。

3、本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，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。

二、主要合作方的基本情况

本合作方为嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙），其为公司拟发起设立之基金的普通合伙人。其基本信息如下：

- 1、名称：嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330402MA28A95W0H
- 3、类型：有限合伙企业
- 4、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼5层577室-16
- 5、执行事务合伙人：北京柒玖投资有限公司（委派代表周亮）
- 6、经营范围：投资管理。（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）
- 7、成立日期：2016年3月21日
- 8、注册地：浙江省嘉兴市
- 9、出资情况

名称	认缴金额(万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
北京柒玖投资有限公司	20	10	普通合伙人
马艳梅	140	70	有限合伙人
雷利军	30	15	有限合伙人
聂炜	10	5	有限合伙人

嘉兴柒玖已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求于2016

年11月22日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号:P1034628，管理基金的类别为股权投资基金、创业投资基金。

三、关联关系及其他利益关系说明

嘉兴柒玖及其出资人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排，且未以直接或间接形式持有公司股份；公司与嘉兴柒玖及其出资人不存在一致行动关系，且公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未在嘉兴柒玖任职；公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与基金认购且未任职。

四、投资标的基本情况

1、基金名称：嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）

2、类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表周亮）

4、基金管理人：嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙）

5、基金规模：基金总规模不超过人民币3亿元（最终规模以实际募集金额为准）。

6、存续期限：5年，自合伙企业成立之日（以营业执照签发之日为准）起至首次交割日起满5年之日止。普通合伙人可独立决定将合伙企业的期限延长1年；经普通合伙人提议并经合伙人会议特别同意，合伙企业的期限可再延长1年。

7、投资方向：信息安全、航空航天及军工等相关高新技术产业领域。

五、合伙协议主要内容

1、经营范围

实业投资、投资管理（最终以工商行政管理局核准的经营范围为准）。

2、出资方式

所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资，合伙人认缴的合伙企业出资，应在约定的认缴出资期限内缴清；如未约定，应在合伙企业期限内缴清。虽有前款约定，各合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人不时发出的缴付出资通知（“缴付出资通知”）的要求分期缴付。各合伙人首次缴付额为其认缴出资额的20%。

3、普通合伙人及有限合伙人

嘉兴柒玖为合伙企业的普通合伙人。普通合伙人嘉兴柒玖为合伙企业的执行事务合伙人，对外代表合伙企业，享有合伙企业项目投资及其退出、及其他活动的管理与经营权以及制定相关决策，有权对全体合伙人一致同意的协议中所列或明确约定之事项单方作出决定。

北信源为合伙企业有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为。

4、合伙企业内部治理结构设置

（1）合伙人会议

合伙人会议分为年度会议和临时会议；定期合伙人会议和临时合伙人会议由执行事务合伙人召集主持。定期会议自首次交割日后第一个年度结束时起，合伙企业每年召开一次年度会议，其内容为沟通信息及执行事务合伙人、合伙企业管理人向有限合伙人报告合伙企业日常运营及对外投资情况。根据合伙企业经营的需要，合伙人可召集临时会议。

（2）投资决策委员会

由普通合伙人、有限合伙人委派代表组成。投资决策委员会负责合伙企业项目投资的最终决策，投资委员会委员一人一票，其作出决议需要决策委员在内的决策委员总人数的三分之二以上（不包括三分之二）委员同意通过方可生效。

5、收益分配

来自投资项目的投资收益应扣除合伙费用后，根据各合伙人在该投资项目中的出资比例，进行分摊。分摊给普通合伙人和有限合伙人的部分应在普通合伙人和该有限合伙人之间按下列规定进行分配：

(1) 返还该有限合伙人实缴资本：100%返还截止到分配时点该有限合伙人对基金的实缴资本，直至其收回实缴资本；

(2) 支付该有限合伙人优先回报：在返还截止到分配时点合伙人的实缴资本之后，100%向该有限合伙人进行分配（该项分配称为“优先回报”），直至该有限合伙人之实缴资本实现每年税前 8%的收益率（按单利计算）（按照缴资通知之到账日期起算到分配时点为止）；

(3) 弥补普通合伙人回报：以上分配完成后如有剩余，将向普通合伙人支付，直至达到以上第(2)项所支付的有限合伙人优先回报总额的 25%；

(4) 80/20 分配：在满足上述分配后，将余额的 80%分配给该有限合伙人，20%分配给普通合伙人。

6、会计

普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。

7、基金管理人的管理费

投资期内，合伙企业按其总认缴出资额的 2%/年向普通合伙人支付管理费。投资期结束后，合伙企业支付的管理费标准为合伙企业账面记载的于相应付费年度的开始之日合伙企业尚未变现的项目投资的投资成本之和的 2%/年。

8、退出机制

在本合伙企业解散之前，普通合伙人不得采取任何行动主动解散、终止其自身或要求自本合伙企业退伙。除非符合协议规定，否则在本合伙企业解散之前有限合伙人不得退伙。

六、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司一直坚持持续创新，不断发展，致力于成为业界领先的平台及服务商。本次对外投资充分体现了公司寻求创新合作、开拓进取精神，丰富和优化业务的发展思路。本次投资亦有利于公司利用专业团队的背景优势，发掘优质项目并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，增强公司对信息安全等领域产业的投资能力，为公司未来储备更多符合战略发展要求的优质企业及项目、寻求更多的合作

机会，进一步提升公司在信息安全领域的领先地位及整体优势，以更好地回馈广大投资者对公司的支持，本次投资符合公司发展战略。

本次对外投资是公司发展模式的探索创新，本次合作在保证公司主营业务发展不受影响的前提下，有利于深化各参与方的合作及优势资源共享整合，为公司持续、快速、健康发展提供保障，加强和巩固公司作为信息安全行业专家的行业地位。

2、本次对外投资存在的风险

(1)基金尚未完成工商设立登记及在基金业协会进行备案存在一定的不确定性。

(2)本次对外投资周期较长，资产流动性较低，投资可能受到国家宏观政策等多种外部因素的影响，存在不能实现预期效益的风险。合伙企业对外投资可能面临合伙企业投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。

鉴于本次对外投资的风险及不确定性，公司将密切关注基金设立、管理、投资决策及投后管理进展情况，降低和规避投资风险。

七、其他说明

1、待普通合伙人确定基金募集的认购方后，公司将与其他合伙人共同签署《合伙协议》，并及时履行信息披露义务；

2、公司将根据有关法律法规的规定，及时履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

1. 第二届董事会第十九次临时会议决议；
2. 第二届监事会第十六次临时会议决议；
3. 独立董事关于参与设立产业投资基金的独立意见。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 10 日