

深圳市麦达数字股份有限公司 关于实际控制人拟参与发起设立产业并购基金的公告

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、基本情况概述

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于2014年确立转型互联网行业的战略目标，2015年公司通过并购成功切入数字营销领域，并决定以数字营销为切入口，向企业级 SaaS 服务延伸，力争在未来三至五年内打造中国一流的企业级 SaaS 服务平台和生态圈。鉴于此，公司先后于2016年1月、5月投资消费品行业 SaaS 服务提供商北京赢销通软件技术有限公司、SCRM 细分行业的龙头企业深圳市六度人和科技有限公司(以下简称“六度人和”)。为充分利用各方资源，更好的促进公司企业级 SaaS 服务战略目标的落地执行，公司与六度人和约定将共同发起设立企业级 SaaS 生态产业基金，专注于投资企业级 SaaS 服务领域优质标的，利用资本的力量打造企业级 SaaS 服务平台和生态圈，详见公司于2016年5月31日发布《关于拟设立企业级 SaaS 生态产业基金的公告》（公告编号 2016-060）。

考虑到中国企业级 SaaS 服务行业的发展阶段，为尽早锁定发展早期的优质 SaaS 标的，降低公司直接投资可能面临的风险，推进公司转型企业级 SaaS 服务的战略目标顺利实施，经公司慎重讨论，本次设立基金拟由公司实际控制人乔昕先生代替公司与六度人和、专业投资机构宁波梅山保税港区沅源红树湾股权投资基金管理有限公司（以下简称“沅源资本”或“管理人”）共同合作设立。

近日乔昕先生、六度人和、沅源资本等共同签署了《关于发起设立私募基金的合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），就各方共同参与设立产业并购基金事宜达成共识，并就合作模式做了原则性约定。

本次公司实际控制人参与发起设立产业并购基金，与公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、沅源资本基本情况介绍

沅源资本专注于 TMT 行业成长期投资，重点布局大数据、云服务、SaaS、物联网和人工智能等行业。沅源资本主要投资于中国境内的高科技公司，部分战略投资于美国硅谷和以色列的技术创新公司。沅源资本首期管理的基金包括一支人民币基金和一支美元基金，总规模逾 20 亿元人民币。

沅源资本拥有一支成熟的国际化团队，在顶级机构具备多年本地和跨境投资经验。沅源资本创始团队的基本情况主要如下：

王岚：资深银行家，在渣打拥有逾 20 年投融资和商业银行经验及团队管理经验，并担任中国企业客户部总裁及投资银行部大中华区总裁，所负责的总投融资金额超过 1,000 亿美元。曾主持了一系列里程碑式的重大投资并购项目，包括蒙牛乳业对雅士利 15 亿美金的收购交易；双汇国际对 Smithfield 的 71 亿美金收购交易等。王岚女士在沅源资本主要负责中后期及跨境并购项目协调对接，以及投资者关系管理。

王铎：毕业于墨尔本大学，获计算机学士和金融学士学位，曾担任赛富亚洲投资基金合伙人（国内最大的 VC 基金之一，总规模近 300 亿人民币）。系美国特许金融分析师协会会员，特许金融分析师北京分会发起会员。王铎先生从事投资行业 15 年，善长科技和互联网领域投资。2014 年被国内风险投资权威媒体《创业邦》评为中国 40 位 40 岁以内最佳投资人。王铎先生在沅源资本主要负责国内项目投资。

吴俊平：拥有澳洲新南威尔士大学计算机科学与工程学学士学位和澳洲麦格理大学工商管理硕士学位。拥有中美两地逾 25 年的公司运营和投资经验，曾担任赛富亚洲投资基金合伙人。早年参与创业通信协议公司于 1995 年被美国思科收购，并一直负责思科亚太市场投资并购，2006 年加入赛富基金。吴俊平先生在沅源资本主要负责美国和以色列市场的投资。

沅源资本与公司均无关联关系，沅源资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。关于合作各方的详细情况，公司将在后续签署合伙协议时详细披露。

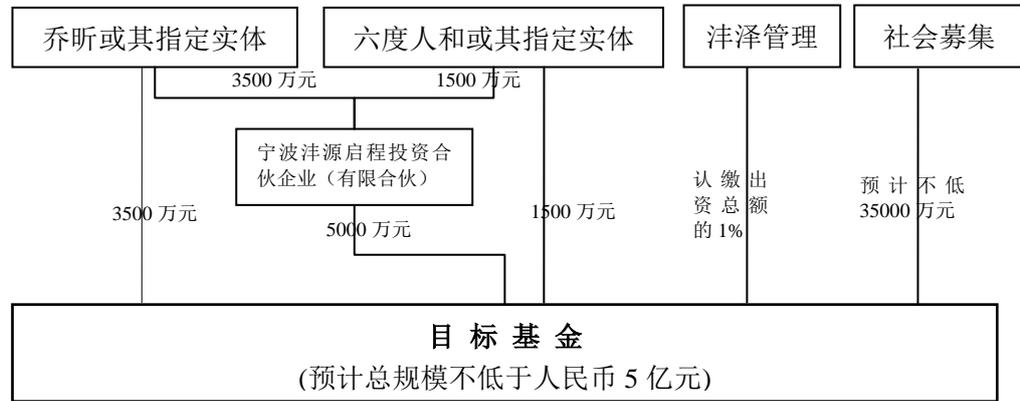
三、协议的主要内容

2016 年 12 月 12 日乔昕先生、六度人和与沅源资本、宁波梅山保税港区沅泽红树投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沅泽管理”或 GP）共同签署了合作框架协议，本次签署的合作框架协议主要内容如下，各方未来并将促使与

其他合伙人最终签署与以下条款实质性内容一致且不违反框架协议精神的基金有限合伙协议，如以下条款、合伙协议及其他最终签署文件不一致的，以各方最终达成一致并签署的文件为准：

1、基金框架

基金的架构预计如下：



备注：基金的普通合伙人（GP）为沣泽管理；基金的管理人为沣源资本。

2、基金出资方式

普通合伙人认缴合伙企业的出资额为全体合伙人认缴出资总额的百分之一（1%），有限合伙人最低认缴出资额不低于人民币 1000 万元。

3、经营期限

经营期限为六（6）年，自首次交割日起算。自首次交割日起前四（4）年为“投资期”；投资期届满至合伙企业经营期限届满的期间为“退出期”。

4、基金设立的战略目的、投资方向

（1）战略目的

为深圳市麦达数字股份有限公司和六度人和的战略规划服务。

（2）投资方向

基金主要投资方向为企业服务、云计算和大数据等主要领域。

5、组织机构

基金设置投资决策委员会，由 3 名成员组成，其中 1 名由管理人委派，1 名由六度人和委派，1 名由乔昕委派。投资委员会负责对基金的项目投资、项目运营、项目维护、项目处置等所有基金的投资活动作出决议并实施。投资委员会作出决议均须经 2 名或以上的成员同意方为通过。

四、对公司的影响和存在的风险

1、从长远来看，基金将主要服务于公司的战略规划，基金的设立不仅有助于借助多方资源，提前进行产业布局并锁定优质标的，而且也能极大程度消除和化解公司并购项目前期的财务风险、税收及法律等风险，更好地保护公司及股东的利益。

2、本次各方尚只签署合作框架协议，就未来基金设置仅做了原则性约定，基金存在不能按时、足额募足出资额的风险；亦存在基金成立后未能找到投资标的或投资标的选择不当等风险。

3、基金由公司实际控制人乔昕先生与 SCRM 领域的领导者六度人和以及专业投资机构津源资本共同发起设立，实际控制人乔昕先生本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

五、其他

1、公司将根据后续并购基金项目的进展情况，根据相关法律法规等的要求及时履行信息披露义务。证券时报、中国证券报及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、备查文件：《关于发起设立私募基金的合作框架协议》。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016年12月14日