

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于与关联方共同设立产业基金的进展公告

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。

### 一、产业基金的基本情况

2016年10月11日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金与其他合伙人共同发起成立信息安全产业基金、文化创意产业基金（公告编号：2016-059），公司独立董事就本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，该议案并经2016年10月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

信息安全产业基金名称为深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙），基金总规模为1亿元，其中，深圳前海亚太富邦基金有限公司（以下简称“亚太富邦”）作为基金管理人（普通合伙人）出资10万元，公司以自有资金出资5000万元，景晓军先生出资4690万元，景晓东先生出资300万元。公司、景晓军先生及景晓东先生均为有限合伙人。

截至目前，深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）已完成了注册登记（详见2016年11月18日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于与关联方共同设立产业基金的进展公告》（公告编号2016-078），各相关方已签订《深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

### 二、合作方基本情况

#### 1、深圳前海亚太富邦基金有限公司

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：黎济宁；

注册资本：30000万元人民币；

经营范围：受托管理股权投资基金、产业投资基金、创业投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；受托资产管理、财富管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管，不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）。（以上各项涉及法律、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）。

亚太富邦由基金业资深人士黎济宁先生、林润珍女士共同出资设立。黎济宁先生的简历如下：

黎济宁，出生于1973年11月，广西民族大学毕业，曾任大新金荫房地产开发有限责任公司旅游投资副总经理、广西京兆投资有限公司副总经理、深圳清研投资管理有限公司首席投资官等职务，现任深圳前海亚太富邦基金有限公司执行董事、总经理等职务。

亚太富邦与公司无任何关联关系。

## 2、景晓军先生

景晓军，出生于1967年9月，博士研究生学历，高级工程师。2000年5月至今在公司任职，现任公司董事长、法定代表人。截至目前，景晓军直接持有公司股份17,690.40万股，占公司股份总数的39.46%，为公司控股股东、实际控制人。景晓军与景晓东为兄弟关系。景晓军先生为公司关联方。

## 3、景晓东先生

景晓东，出生于1970年8月，本科学历。2010年2月至今在公司任职，现任公司董事兼副总经理。截至目前，景晓东直接持有公司股份338.44万股，占公司股份总数的0.75%，景晓东与景晓军为兄弟关系。景晓东先生为公司关联方。

## 三、合伙协议的主要内容

### 1、基金名称

深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）

### 2、合伙期限

本合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限为5年，自本合伙企业成立之日起计算。前3年为投资期，后2年为退出期。尽管有前述规定，基金到期后合伙人大会可以视实际经营需要决定是否延期2年。

### 3、会计核算方式

以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

### 4、基金收益分配

各期基金合伙人收益分配政策在合伙协议中明确，按照合伙协议执行。

### 5、管理和决策机制

本合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会为本合伙企业投资决策机构。投资决策委员会共5名委员，其中执行事务合伙人委派3名，公司委派1名，其他有限合伙人共同委派1名，其中，公司委派的委员具有一票否决权；投资决策委员会设主任一名，由全体委员选举产生，投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议；投资决策委员会会议表决采用书面形式，投资决策委员会委员一人一票；表决意见为同意、不同意或弃权；表决意见不得附生效条件。投资决策委员会全部议案的表决须经全体委员五分之四以上（含）通过后方为有效决议，有限合伙人委派的投资决策委员会委员行使上述职权的行为，不应被视为有限合伙人执行有限合伙事务，投资决策委员会做出决议后，交由执行事务合伙人负责办理具体事务。

### 6、投资范围及投资运作方式

本合伙企业的投资方向是信息安全领域，投资范围是信息安全领域的相关项目。本合伙企业通过不同投资方式，成为目标公司的重要股东，并持续通过资本运作为本合伙企业创造价值，为投资人获取资本增值收益。投资运作方式包括股权投资、定向增发、并购基金、债券及其他创新业务。

### 7、投资限制

未经合伙人会议决议通过，合伙企业不得主动投资于不动产或其他固定资产，不得从事担保业务，也不得举借任何债务。合伙企业不应以获取短期交易差价为目的投资于上市证券（国债和AAA级企业债除外）；资金在闲置期间仅可投资于流动性较好的国债、企业债券、银行理财产品或银行间市场产品，以及在保障资金安全的情况下有利于提高闲置资金使用效率的其他途径。

## 8、普通合伙人

### 8.1 普通合伙人的权利

(1)普通合伙人行使对合伙企业的经营管理权；

(2)普通合伙人作为管理人对合伙企业的资产和投资进行管理；

(3)有权按照本协议的约定分得本合伙企业的经营利润；

(4)参加合伙人会议，并根据其实缴出资比例行使相应的表决权；

(5)有权在本合伙企业清算时，按照其所占出资份额取得本合伙企业的剩余财产；

(6)为本合伙企业的利益决定提起诉讼、仲裁或应诉、参与仲裁，与争议对方进行调解、和解等，以解决与本合伙企业有关的争议；但对承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，可能严重侵害合伙企业权益的，应经代表全部实缴出资三分之二以上的合伙人同意方可进行；

(7)采取所有可能的行动以保障本合伙企业的财产安全，减少因业务获得而给本合伙企业、普通合伙人和有限合伙人及其财产可能带来的风险；

(8)根据国家有关税务管理规定处理本合伙企业的收入、所得、亏损等事务；

(9)以自己的名义或有限合伙企业的名义，对有限合伙人违反本协议约定损害有限合伙企业权益的行为追究法律责任；

(10)经合伙人会议同意，普通合伙人根据诚实信用、勤勉尽职之基本原则，采取为维护或争取本合伙企业合法权益所必需的其他行动。

### 8.2 普通合伙人的义务

(1)普通合伙人应按照本协议的约定按期缴付其承诺的出资；

(2)对本合伙企业的债务承担无限连带责任；

(3)普通合伙人应基于诚实信用之原则为本合伙企业谋求最大利益。如普通合伙人利益与本合伙企业的利益发生冲突时，普通合伙人不得采取违反本协议或违反本合伙企业最佳利益之措施，损害本合伙企业的利益。否则，普通合伙人应对此承担相应法律责任。

## 9、有限合伙人

### 9.1 有限合伙人的权利

(1)有权按照本协议的约定分得本合伙企业的经营利润；

(2)参加合伙人会议，并根据其实缴出资比例行使相应的表决权；

(3)有权在本合伙企业清算时，按照其所占出资额的比例取得本合伙企业的剩余财产；

(4)有权自行或委托代理人查阅本合伙企业的会议记录，审计财务会计报表及其他经营资料；

(5)有权了解和监督本合伙企业的业务状况并提出意见。

## 9.2 有限合伙人的义务

(1)有限合伙人应按照本协议的约定按期缴付其承诺的出资；

(2)有限合伙人以其出资额为限对本合伙企业的债务承担有限责任；

(3)除本协议明确规定的权利和义务外，有限合伙人不得干预本合伙企业的经营管理；

(4)授权管理人负责项目的选择和投资管理事务，根据合伙人会议的决定签署进行对外投资的所需的法律文件并配合实施；

(5)有限合伙人仅能将普通合伙人向其提供的一切信息资料用于本合伙企业相关的事务，不得向第三方公开或用于与本合伙企业无关的商业活动（包括但不限于与普通合伙人有利益冲突的商业事务）。

## 10、执行事务合伙人

深圳前海亚太富邦基金有限公司为本合伙企业的执行事务合伙人，执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行本合伙企业的合伙事务；其他合伙人不执行本合伙企业事务，不得对外代表本合伙企业。

## 11、退出方式

本合伙企业投资项目的退出方式主要包括：被投资企业首次公开发行股票并上市（新三板挂牌）、向合伙人以外的第三方出售本合伙企业所持有或控制的资产或权益、被投资企业实际控制人回购、被投资企业清算等方式。

## 四、设立产业基金的目的及对公司的影响

公司参与设立产业基金，符合公司整体的发展战略和未来发展规划，通过资源的优化整合，能有效控制和化解公司投资标的的前期培育风险，降低公司的投资风险，抢占战略制高点，提前布局，为公司今后的产业资源整合提供充足准备，进一步加快公司的产业布局，实现公司内生式增长和外延式扩张的多元发展，继续保持了公司在信息安全行业的竞争力和龙头地位。

## 五、备查文件

《深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2016年12月21日