

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于雪莱特大宇产业并购基金及其子基金对外投资的公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）收到广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雪莱特大宇基金”）通知，雪莱特大宇基金、佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大宇智能制造产业基金”）近日与广东天劲新能源科技股份有限公司（以下简称“天劲股份”）签署了《增资认购协议》，分别以自有资金 940.12 万元、5,000.80 万元认购天劲股份增发的股份。具体如下：

一、基金设立情况

1、雪莱特大宇基金设立情况

（1）2016 年 5 月，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，董事会同意公司与深圳前海大宇资本管理有限公司（以下简称“大宇资本”）共同投资设立产业并购基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立雪莱特大宇产业并购基金的公告》（公告编号：2016-052）。

（2）2016 年 7 月，雪莱特大宇产业并购基金成立，正式名称为“广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）”，并取得了广东省佛山市工商行政管理局核发的营业执照。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立雪莱特大宇产业并购基金的进展公告》（公告编号：2016-066）。

（3）雪莱特大宇基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了私募投资基金备案证明，基金编码：SM6269。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于雪莱特大宇产业并购基金的进展及对外投

资的公告》（公告编号：2017-009）。

（4）2017年3月，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》，董事会同意公司以自有资金6,000万元增资雪莱特大宇基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的公告》（公告编号：2017-023）。

（5）2017年4月，公司与大宇资本及佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司（以下简称“德鑫投资”）重新签署了《广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，雪莱特大宇产业基金引入德鑫投资为新合伙人。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于雪莱特大宇产业并购基金引入新合伙人并重新签署合伙协议的公告》（公告编号：2017-033）。

2、大宇智能制造产业基金设立情况

（1）2017年2月，雪莱特大宇基金与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立大宇智能制造产业基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于雪莱特大宇产业并购基金对外投资设立子基金的公告》（公告编号：2017-011）。

（2）2017年3月，大宇智能制造产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于大宇智能制造产业基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2017-032）。

（3）2017年4月，雪莱特大宇产业基金与大宇资本及佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司（以下简称“顺德投资母基金”）重新签署了《佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，大宇智能制造产业基金引入顺德投资母基金为新合伙人。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于大宇智能制造产业基金引入新合伙人并重新签署合伙协议的公告》（公告编号：2017-047）。

二、基金外投资概况

近日，雪莱特大宇基金、大宇智能制造产业基金与天劲股份签署了《增资认购协议》。雪莱特大宇基金、大宇智能制造产业基金分别以自有资金940.12万元、5,000.80万元认购天劲股份发行的普通股股份49.48万股及263.20万股，每

股价格为 19.00 元人民币。

天劲股份为新三板挂牌企业（证券简称：天劲股份，证券代码：831437），天劲股份本次股票发行方案可登陆全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）查阅。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次雪莱特大宇基金、大宇智能制造产业基金对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。本次雪莱特大宇基金、大宇智能制造产业基金对外投资不涉及关联交易，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。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：广东天劲新能源科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440300793850717W

3、注册资本：5,054.80 万元

4、法定代表人：曾洪华

5、住所：深圳市龙华新区观澜街道陂头吓社区诚光工业园 2 号

6、成立日期：2006 年 09 月 14 日

7、经营范围：聚合物锂离子电芯、铝壳电芯、动力电池、储能电池、蓄电池、电池材料、数码产品电池、电子电源电池、充电器及配件电池、计算机周边设备、动力电池组、储能电池组和充电桩的研发、设计、组装、销售及售后服务；动力电池管理系统的研究开发、设计及销售；货物及技术进出口。锂离子电池、锂离子电芯的生产。

8、股东情况介绍

截至 2016 年 12 月 31 日，天劲股份前十名普通股股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	曾洪华	23,568,000	46.62
2	深圳市益百兴投资管理企业(有限合伙)	4,370,000	8.65
3	田三红	3,300,000	6.53
4	曾宪武	3,009,000	5.95
5	叶茂	3,000,000	5.93
6	朱一波	2,600,000	5.14
7	薛文俊	1,100,000	2.18

8	陈辛	1,000,000	1.98
9	深圳市鑫融长弘投资管理有限公司	1,000,000	1.98
10	北京同创金鼎投资管理有限公司-金鼎新三板掘金三期证券投资基金	1,000,000	1.98

9、主要财务指标

天劲股份 2016 年度(经审计)资产总额为 90,408.20 万元,净资产为 28,102.75 万元,营业收入为 62,215.70 万元,净利润为 3,845.52 万元。

四、协议主要内容

1、增资认购额

本次投资以大宇智能制造产业基金和雪莱特大宇基金向天劲股份增资的方式进行,大宇智能制造产业基金向天劲股份投入 5,000.80 万元人民币,雪莱特大宇基金向天劲股份投入 940.12 万元人民币。

大宇智能制造产业基金认购天劲股份本次增发普通股股份共计 263.20 万股(每股面值 1 元人民币),每股价格为 19.00 元人民币;雪莱特大宇基金认购天劲股份本次增发普通股股份共计 49.48 万股(每股面值 1 元人民币),每股价格为 19.00 元人民币。

2、认购款支付时间

自双方签订认购协议之日起 3 个工作日内,大宇智能制造产业基金和雪莱特大宇基金应将本次定增款的 10% 汇入天劲股份指定账户作为定金。大宇智能制造产业基金和雪莱特大宇基金应在天劲股份发行认购公告规定的期限内,向验资账户支付其余认购价款,天劲股份指定验资账户信息以天劲股份公告为准。

3、其他事项安排

天劲股份应于本次股份认购获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的新增股份备案登记函之后十个工作日内办理完毕相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。

4、协议的生效条件

协议签署之日为协议生效日。

五、基金本次对外投资对公司的影响及风险分析

1、雪莱特大宇基金和大宇智能制造产业基金本次对外投资均符合基金设立

的目的，上述事项属于其正常投资经营行为。本次对外投资符合公司发展战略目标，投资收益可能为公司带来新的利润增长点，不会损害公司及股东利益。本次交易对公司日常经营没有实质影响，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、本次对外投资可能受标的公司相关产业政策、行业周期、市场环境等多种因素影响，具有投资不及预期及合同履行等风险。

3、本次对外投资各方已签署增资认购协议，但由于尚未办理工商变更及股份变更登记手续，仍存在一定的不确定性。

4、本次对外投资可能存在投资决策、管理运作、风险控制等方面引起的项目投资风险。

针对上述投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金运作情况，借鉴各合作方的经验与资源，做到有效控制投资风险，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

六、其他说明

公司将严格按照相关规定，对基金相关事项及时履行信息披露义务。敬请全体投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

《增资认购协议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2017年4月27日