

国民技术股份有限公司

关于全资子公司签订合作协议的公告

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

特别提示：

1、本次签订的协议为战略合作协议，仅代表签约各方目前对于所预期合作关系的意愿表达，具体合作事宜需双方另行签订协议具体约定，具体合作的内容和进度尚存在不确定性。

2、本次拟参与设立的产业投资基金总规模为人民币20亿元，根据项目进展情况分期设立专项基金进行投资。拟向符合要求的合格投资者募集，未来基金是否能够按照协议约定募集到足额资金存在不确定性。

3、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、签订合作协议的基本情况

1、2017年6月16日，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”），与重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称“西证渝富”），在重庆市江北区，签订了《关于共同发起设立产业投资基金之战略合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。双方按照互利共赢原则，经友好协商，双方拟共同发起“西证渝富-国民技术产业投资基金”（以下简称“基金”）。基金募集资金总额为人民币20亿元，根据项目进展情况分期设立专项基金进行投资。其中第一期基金西证渝富出资不少于1,000万元，国民投资出资10,000万元，共同作为基石投资人；国民投资作为主要劣后资金出资人，履行每一期基金约定的出资义务。

2、根据《公司章程》等规定，本事项已经公司2017年6月16日召开第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、专业投资机构基本情况

- 1、机构名称：重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司
- 2、成立时间：2012年5月10日
- 3、法定代表人：张纯勇
- 4、注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）2层
- 5、注册资本：10,000万元人民币
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：股权投资管理及相关业务咨询服务
- 8、控股股东：西证创新投资有限公司
- 9、实际控制人：重庆渝富资产经营管理集团有限公司

10、西证渝富是重庆市金融工作办公室批准设立的私募股权投资基金管理公司（渝金函【2012】90号）。截至2017年3月，西证渝富管理17只基金，管理的资产规模近260亿元人民币，已完成投资并顺利退出实现价值的基金项目逾44亿元。

11、西证渝富与公司不存在关联关系或利益安排，也不与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

三、合作协议的基本内容

- 1、基金名称：西证渝富-国民技术产业投资基金；
- 2、基金结构：分级式合伙型股权投资系列基金，双GP结构，基金募集资金总额为人民币20亿元，根据项目进展情况分期设立专项基金进行投资。其中第一期基金西证渝富出资不少于1,000万元，国民投资出资10,000万元，共同作为基石投资人，并在2017年12月31日前完成第一期基金的募集和设立；
- 3、基金管理人：重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司；
- 4、基金开户行及托管人：具有相关资质的银行及托管机构；
- 5、基金投资人：符合中国证券投资基金业协会相关规定且对产业投资基金项目发展具有辅助资源的合格投资者；
- 6、基金投资范围：专项用于半导体、集成电路、物联网、信息安全及其应用领域

域具有战略性和良好成长性的优质企业和项目；

7、存续期限：3+4年，其中3年为投资期，4年为退出期。期限届满，经全体合伙人协商一致，基金可以展期；

8、甲方工作内容：

西证渝富作为基金管理人，负责基金设立、运作及管理，包括：

1) 推荐优先级投资人并募集优先级资金：对符合基金的拟投资项目，运用自身资源，独立制定募资方案，并负责募集优先级资金。

2) 负责基金设立、运行及管理：负责基金的设立、优先级资金募资、项目尽职调查、投资和投后管理，保障国民投资在基金设立、募集、投资、退出等过程中拥有充分知情权，并负责对国民投资推荐的投资人资质及资金来源进行实质性审查，向投资人准确解释基金信息，在基金设立后按期制作管理报告并公布。

9、乙方工作内容

国民投资与西证渝富合作设立、运作基金，作为主要劣后资金出资人，履行每一期基金约定的出资义务。

10、产业投资项目库管理

双方结合国民投资产业发展战略及基金的发展，建立基金投资项目库，基金所投资项目必须来自项目库，国民投资对项目入库具有绝对否决权，以确保项目与公司和基金战略的一致性；项目具体投资时按基金投资决策程序执行。

四、对公司的影响

1、物联网的发展为信息安全及相关产业提供了持续、广阔的市场空间，双方按照互利共赢原则，经友好协商，拟共同发起设立产业投资基金；公司期望通过借助专业投资机构在更大范围内寻找合适的投资标的，助力公司发展战略推进；西证渝富也期望与行业内领军企业合作，通过与公司结合，实现其投资及管理在战略产业投资领域的深度专业化、系统化。

2、本次签订的《合作协议》对公司2017年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。

五、存在的风险提示

1、本次签订的协议为战略合作协议，仅代表签约各方目前对于所预期合作关系

的意愿表达，具体合作事宜需双方另行签订协议具体约定，具体合作的内容和进度尚存在不确定性。

2、本协议中拟共同设立的产业投资基金由于基金本身具有投资周期长，流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

3、双方就基金管理费缴纳、日常运营费用、投资本金和投资收益分配等问题将在后续相关协议中友好协商完善，存在一定的不确定性。

4、签订战略合作协议之时，无法确定是否存在关联交易，待正式协议确定后将另行公告，如涉及关联交易，公司将严格履行关联交易审议程序。

5、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司《公司章程》的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、关于共同发起设立产业投资基金之战略合作协议。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十六日