

**深圳市迪威迅股份有限公司**  
**关于签署投资基金合伙协议的公告**

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**一、对外投资概述**

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市迪威智成发展有限公司（以下简称“迪威智成”）与宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司、以及其他相关各方在深圳签署协议，由各方共同设立股权投资基金—深圳天堂硅谷惠盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）。本合伙企业的认缴出资总额为人民币 45454.55 万元。迪威智成以现金方式出资 5800 万元，出资比例为 12.76%，合作期限为 7 年。

公司于 2019 年 8 月 29 日召开四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签署投资基金合伙协议的议案》。应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人。表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过了该议案。

本次对外投资事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自有资金。

**二、合作方介绍**

**普通合伙人：宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司**

- 1、社会信用代码：91330206587482490G
- 2、注册资本：10000万人民币
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：何向东
- 5、地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心十五号办公楼120室

6、经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

**有限合伙人：深圳市迪威智成发展有限公司**

- 1、名称：深圳市迪威智成发展有限公司
- 2、成立日期：2012年3月16日
- 3、注册资本：壹亿元
- 4、注册地点：深圳市南山区西丽街道茶光路1089号深圳集成电路设计应用产业园307-1
- 5、法定代表人：季红
- 6、与公司的关系：系公司全资子公司
- 7、类型：有限责任公司
- 8、经营范围：智慧城市规划设计、技术开发；为企业提供孵化器服务；知识产权代理；信息咨询（不含限制项目）；房屋租赁。房屋建筑工程施工；水利水电工程施工；市政工程施工；装修装饰工程施工；城市道路照明工程施工；环保工程施工；物业管理。

迪威智成、普通合伙人以及其他有限合伙人不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。

**其他有限合伙人及出资比例：**

合伙人名称	住所及通讯地址证	证件名称及号码	出资数额（万元）	出资比例	法定代表人/委派代表
深圳丰彩资本管理有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	91440300349742760X	5000	11%	曹勇
深圳市深炎丰实业有限公司	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道53号航空航	91440300736287905H	4200	9.24%	谢兴建

	天大厦 2 号楼 808				
南京第一农药集团有限公司	南京市高淳区淳溪镇宝塔路 269-275 号	91320118135832082H	10000	22%	杨寿海
江门市长信科技有限公司	江门市江海区礼乐礼东二路 73 号 3 幢 301 室	91440704785777433R	10000	22%	田吉平
北京鸿翀伟业投资管理有限公司	北京市石景山区永乐小区北京重型电机厂房管科 6 幢二层 214	911101073303315154	10000	22%	夏永刚

### 三、设立合伙企业的基本情况

1、合伙企业名称：深圳天堂硅谷惠盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）  
（以工商核定为准）

2、主要经营场所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路天安数码城 3 栋 B 座 4 楼 F26

3、类型：有限合伙

4、认缴出资总额：人民币 45454.55 万元

5、普通合伙人：宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司，认缴出资额为 454.55 万元，出资比例为 1%。

6、执行事务合伙人：宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司

7、有限合伙人：深圳市迪威智成发展有限公司、深圳丰彩资本管理有限公司、深圳市深炎丰实业有限公司、南京第一农药集团有限公司、江门市长信科技有限公司、北京鸿翀伟业投资管理有限公司

8、出资比例：详见“其他合伙人及出资比例”。

### 四、签订的合作协议主要内容

1、合伙目的：本合伙企业的目的是实现资本增值，主要是通过投资于中国境内企业新材料、信息技术等领域的非上市公司股权，闲置资金投资于银行存款、

国债、地方政府债、政策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的资产。

2、合伙经营范围：合伙企业的经营范围为股权投资、创业投资等。（以工商行政管理机关核定为准）

3、合伙期限：本合伙企业之合伙期限即存续期限为7年。经全体合伙人所持表决权三分之二以上（包括三分之二）同意，可将存续期限延长1年。

4、主要投资范围：本合伙制私募投资基金为权益类产品，合伙人签署本协议即表示其认可并同意，在符合适用法律的前提下，本合伙企业的投资可能采取多种投资类型和交易结构，包括但不限于并购投资、直接或间接股权投资、战略投资和资本结构重整等。本合伙企业主要投资于新材料、信息技术等领域的未上市企业股权。

5、收益构成：本企业的投资收益由如下几项构成：

- (1) 股权投资退出变现收入；
- (2) 股权投资的分红；
- (3) 银行存款利息以及理财产品等闲置资金投资的变现收入；
- (4) 已实现的其他合法收入。

6、收益分配：

(1) 本企业的投资收益扣除合伙企业费用支出、依照有关法律法规应当缴纳的税费、本企业清算费用（若本企业进入清算程序）后的现金收入为限按以下顺序进行分配：

A、按实缴出资比例分配各合伙人（除宁波天堂硅谷、丰彩资本外）的实缴出资额；

B、宁波天堂硅谷、丰彩资本实缴出资额；

C、如仍有剩余收益，管理人就剩余部分提取20%作为业绩奖励；

D、各合伙人按实缴出资比例进行剩余超额收益分配。

(2) 收益分配时所发生的合伙人所得税（合伙人所得）、银行转账或其他费用由各位合伙人自行承担；

(3) 收益分配采用现金方式。

7、投资决策：普通合伙人应共同委托管理人组建投资决策委员会（“投资委员会”），投资委员会根据本协议获得对本基金相关投资和退出决策的最终决策

权。投资委员会由 6 名委员组成，宁波天堂硅谷委派 3 人，其他有限合伙人委派 3 人，最终成员根据基金实际运作情况确定。天堂硅谷资产管理集团有限公司（即宁波天堂硅谷的关联方）董事长保留相关决策一票否决权。

## 五、对外投资的目的

公司通过设立投资基金可以借助外部专业团队，对新材料、信息技术等领域的项目进行筛选，保证投资项目的优质性，并有效控制风险；通过设立投资基金，可以为公司的对外投资进行杠杆融资，扩大投资规模；同时，可以为公司未来投资并购提供项目储备，为公司产业整合提供支持。

## 六、存在的风险

因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、后期发展等多种因素影响，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，将面临不能实现预期效益的风险。

## 七、对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司成功并购信息技术等领域的优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。基金投资收益具备不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2019 年 8 月 29 日