

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于终止参与设立产业投资基金的公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日召开第二届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止参与设立产业投资基金的议案》，现将有关事项说明如下：

一、对外投资概述

公司于2019年3月8日召开第二届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟参与设立产业投资基金的议案》，同意公司拟以自有资金人民币9,000万元出资认购国科嘉和战略新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“国科嘉和产业基金”）的有限合伙份额人民币9,000万元，成为国科嘉和产业基金的有限合伙人。国科嘉和产业基金拟由国科嘉和（北京）投资管理有限公司在深圳注册成立的全资子公司国科嘉和（深圳）股权投资管理有限公司发起设立。

国科嘉和产业基金基本情况：

基金名称：国科嘉和战略新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名）

基金规模：拟定为人民币30,000万元。

基金类型：拟采取有限合伙制，向特定投资者非公开定向募集，为封闭型基金。

普通合伙人：国科嘉和（深圳）股权投资管理有限公司作为基金的普通合伙人及执行事务合伙人。

有限合伙人：拟向特定投资者非公开定向募集。

具体内容详见公司2019年3月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司拟参与设立产业投资基金的公告》。

公司于2020年6月10日召开第二届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止参与设立产业投资基金的议案》，同意公司终止参与设立国科嘉和

产业基金。

二、终止参与设立产业投资基金的原因

公司原拟通过参与设立国科嘉和产业基金，为公司主营业务的战略性拓展、产业链延伸和产业整合储备优质项目，进一步完善公司的产业布局。在后续筹备过程中，公司与相关各方进行了多次沟通和协商，为产业投资基金的设立做出了积极准备，但由于宏观经济形势和投融资环境的变化，公司根据自身的经营情况和战略发展要求，为维护公司及广大股东的利益，经审慎、综合考虑，决定终止参与设立该产业投资基金。

三、本次终止参与设立产业投资基金对公司的影响

截至本公告日，该产业投资基金尚未最终设立，公司尚未就产业投资基金实际出资，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月10日