

北京数码视讯科技股份有限公司 关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业的公告

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

重要内容提示：

- 投资标的：晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。
- 投资金额：认缴出资人民币 10,000 万元。
- 风险提示：目标基金尚需完成在中国证券投资基金业协会的产品备案登记，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；标的基金尚需完成在中国证券投资基金业协会的产品备案登记，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；目标基金存续期间，可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资组合经营情况、研发及商业化不确定性在内的诸多因素影响。本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等投资风险。

一、本次投资设立有限合伙企业的概述

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业的议案》。董事会同意全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“数码软件”）使用自有资金人民币 10,000 万元，作为有限合伙人参与投资设立晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）（以下称“基金”）。该基金目标募集规模拟为人民币 5.02 亿元，基金设立的目的是以专业的投资管理团队和先进的投资理念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过获得、持有及处置投资组合公司，为合伙人获取长期投资回报。

截至本公告日，基金合伙协议已签署，尚未支付认购款，后续公司将以自有资金根据协议约定履行投资款支付义务。

根据《公司章程》等有关规定，本次交易经公司董事会审议批准，无需提交

股东大会。

上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）子公司基本情况

公司名称：北京数码视讯软件技术有限公司

统一社会信用代码：91110113080516727E

组织形式：有限责任公司

法定代表人：张刚

成立时间：2013年10月14日

营业期限：2013年10月14日至2033年10月13日

注册资本：人民币10000万元

注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路1号）

经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）普通合伙人基本情况

公司名称：天津晨晖创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“天津晨晖”）

统一社会信用代码：91120118MA823YWX64

组织形式：有限合伙制

成立时间：2023年2月23日

营业期限：2023年2月23日至2053年2月22日

注册资本：人民币1000万元

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7295号）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自

有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：投资管理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

执行事务合伙人：北京晨晖创新投资管理有限公司

合伙人构成：公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司持有 10% 股权，芜湖创晖企业管理中心（有限合伙）持有 76% 股权，九域通（深圳）投资有限公司持有 10% 股权，天津市滨海产业基金管理有限公司持有 3% 股权，北京晨晖创新投资管理有限公司持有 1% 股权。

财务情况：天津晨晖为新设企业，暂无最近一个会计年度的经营状况统计。

天津晨晖未持有本公司股份，与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，天津晨晖不属于失信被执行人。

（三）其他合伙人情况

名称/姓名	合伙人类型	证件号码	法定代表人/执行事务合伙人委派代表	住所
北京数码视讯软件技术发展有限公司	有限合伙人	91110113080516727E	张刚	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号)
九域通（深圳）投资有限公司	有限合伙人	91440300MA5FMFT56H	马海永	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
天津市滨海产业发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	91120118MA074D4066	天津市滨海产业基金管理有限公司	天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦2-1204（天津信隆商务秘书有限公司托管第0503号）

目标基金的其他合伙人与本公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。经在中国执行信息公

开网查询，目标基金的其他合伙人均不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

标的名称：晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（注：暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）

组织形式：有限合伙企业

经营场所：天津滨海新区

执行事务合伙人：天津晨晖创业投资管理合伙企业（有限合伙）

四、交易的定价政策及定价依据

本次对外投资，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资，本次交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、基金投资合伙协议的主要内容

1、基金规模：目标规模拟为人民币 5.02 亿元，各合伙人均以现金出资。
（最终以实际募集金额为准）。

2、存续期限：基金合伙期限为 15 年，自基金的营业执照首次签发之日起算。基金的经营期限为自基金首次交割日起至第七个自然年度届满的前一天止。根据基金经营需要，普通合伙人可决定将基金经营期限延长一年；经营期限已按前述约定延长后，经普通合伙人提议并经合伙人会议决议同意后可继续延长经营期限。

3、基金管理机构：北京晨晖创新投资管理有限公司。北京晨晖创新投资管理有限公司在募集资金前已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1012701。

4、出资方式及进度：各合伙人首期实缴出资占其各自届时认缴额的比例不高于 50%，前一期实缴出资额之和被使用或为使用而作预留金额比例达到 70% 后，普通合伙人有权向各有限合伙人发送下一期实缴的缴付出资通知。

5、投资方向：本基金主要投资于中国境内新一代信息技术等科技创新领域中具备长期成长潜力的目标企业或私募股权项目。新一代信息技术包括云计算、军民融合、智能网联汽车、信息安全、高端软件、物互联网和工业智能、

集成电路和半导体等领域。

6、退出方式：满足本合伙企业合伙协议规定的合伙企业终止、解散、清算，以及合伙权益转让等方式退出。

7、管理费：作为执行事务合伙人指定的管理人对基金提供管理服务的对价，基金应向管理人支付管理费，管理费由全体资金有限合伙人承担。每一资金有限合伙人应承担管理费以各自累计实缴出资额为基数；合伙企业的退出期及延长期内，管理费基数调整为该等资金有限合伙人累计实缴出资额中用于分摊本合伙企业未退出项目的投资成本部分。普通合伙人和特别有限合伙人（如涉及）不承担管理费。除非普通合伙人予以豁免或者调低，经营期限内（含延长期）对每一资金有限合伙人适用的管理费费率为每年 2%。

8、管理模式：普通合伙人作为基金的执行事务合伙人，拥有负责基金投资业务以及其他合伙事务之管理、控制、运营、决策的相关职权，并接受其他合伙人的监督。普通合伙人具体负责本基金的日常经营及投资活动，应对本基金承担无限连带责任。

基金设投资决策委员会，对投资机会及投资退出机会进行专业的决断，并负责规划、制定本合伙企业的投资方案及实施计划。投资决策委员会由 5 名成员组成，其中普通合伙人有权委派 3 名成员，数码软件及九域通（深圳）投资有限公司有权各委派 1 名成员。天津市滨海产业发展基金合伙企业（有限合伙）有权委派 1 名观察员列席投委会，观察员不享有表决权，但应当确保观察员对投资决策委员会的决策事项具有充分知情权。投资决策委员会主席由普通合伙人所委派成员担任。投资决策委员会对审议事项作出决策，应经 4 名及 4 名以上的投资决策委员会委员同意方可通过。

9、收益分配：各合伙人之间根据其在该项目中对应的实缴出资按比例分配，具体分配方式如下：

（1）首先，按照参与该项目投资的合伙人于对应项目投资收入取得日在该项目投资之投资成本中分摊的实缴出资比例百分之百在向全体合伙人进行分配，直至全体合伙人根据本协议累计取得分配总额等于其在合伙企业中的累计实缴出资额。

（2）如有余额，按照各有限合伙人本项目投资成本分摊比例的相对比例向全体有限合伙人进行分配，直至各有限合伙人根据本协议累积取得分配总额就

其在合伙企业中的实缴出资额实现每年（8%）的单利计算所得的收益（业绩报酬基准），计算期间自该有限合伙人实缴相应出资之日起至其收回相应实缴出资额之日止。

（3）如有余额，分配给普通合伙人，直至普通合伙人按照本第（3）项收到的金额等于：上述第（2）项中的业绩报酬基准金额/80%*20%

（4）如有余额，20%分配给普通合伙人、80%按照各有限合伙人本项目投资成本分摊相对比例向全体有限合伙人分配。

10、当前已知各合伙人投资占比情况：

公司名称	出资方式	认缴金额（人民币万元）	股权占比
天津晨晖创业投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	900	3.49%
北京数码视讯软件技术发展有限公司	货币	10,000	38.76%
九域通（深圳）投资有限公司	货币	9,800	37.98%
天津市滨海产业发展基金合伙企业（有限合伙）	货币	5,100	19.77%
合计		25,800	100%

六、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、投资的目的

通过参与投资基金，借助基金的专业投资经验及资源优势，拓宽项目渠道、发现和培育优质的战略投资和并购标的，积极布局新型产业。同时，依托深厚的行业经验背景，预期该基金将会为基金合伙人带来较好的投资回报。

本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与基金投资，旨在借助基金管理公司的专业能力获取财务投资收益，有利于提高公司资金利用率，符合公司全体股东的利益。

2、存在的风险

本次投资无保本及最低收益承诺；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险等。投资基金后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。

3、对上市公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日