

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2011-026

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2011-026

## 京东方科技集团股份有限公司 关于参与设立光电产业投资基金项目的公告

**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**

为进一步提升京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的综合产业竞争力，加快实现公司成为显示领域世界领先企业，优化公司产业布局，形成规模经济，借力社会资源，建立先进的商业盈利模式，公司遵照国际惯例，与英飞尼迪（北京）创业投资管理有限公司（以下简称英飞尼迪）、北京海林金世投资有限公司（以下简称海林金世）合作设立的光电产业投资基金（暂定名，以下简称“基金”）。基金将借助并服务于公司的产业发展策略，投资方向主要为平板显示上下游等光电产业领域，基金规模拟为 10 亿人民币。同时，公司拟与合作双方共同发起光电基金管理有限公司（暂定名，以下简称“管理公司”）负责基金的运营和管理，管理公司拟注册资本为 100 万元人民币。

本项目不涉及关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目无需提交公司股东大会审议。

本项目具体方案如下：

### 一、项目概况

#### 1、基金概况

- (1) 名称：光电产业投资基金（暂定名）
- (2) 规模：10 亿人民币
- (3) 法律形式：有限合伙制

(4) **投资期限：**五年

(5) **存续期限：**十年

(6) **经营范围：**股权投资

(7) **投资方向：**基金将借助并服务于公司的产业发展策略，行业投资方向主要为平板显示上下游等光电产业领域，重点投资方向是围绕产业领域内科技革新的新产品、新技术。

(8) **募集方式：**基金采取非公开募集出资方式出资，一期规模为 6 亿人民币，二期规模为 4 亿人民币。其中基金一期，公司负责募集 2 亿人民币，英飞尼迪负责募集 2 亿人民币，海林金世负责募集 2 亿人民币；基金二期，管理公司负责募集 4 亿人民币。

(9) **出资方式：**基金采取承诺出资方式，基金出资人承诺出资后，将缴纳部分比例保证金，视投资决策机构审议通过的项目分期出资；经过投资决策机构审议通过的投资项目，各基金出资人将根据出资比例进行出资，出资累计至基金出资人承诺的金额为止。

(10) **退出方式：**通过被投资企业上市 IPO 或被投资企业收购兼并退出投资。

(11) **决策机构：**基金设投资决策委员会，进行包括项目投资、项目管理、投资退出等重大决策。投资决策委员会包括管理公司董事会成员及基金出资人代表，原则上与董事会成员高度重合，即公司推荐 2 人，英飞尼迪推荐 2 人，海林金世推荐 1 人，基金出资人推荐 1 人，各方推荐的人员须由投资人大会审议通过。投资决策需由六分之五（含）以上委员同意方可通过。

(12) **管理费：**管理公司将向基金提供组合管理服务，基金需向管理公司支付管理费，为基金认缴资本额的 2%，直至基金完成投资。基金完成投资后，为基金实缴资本额的 2%。

## 2、管理公司概况

- (1) 公司名称：光电产业基金管理有限公司（暂定名）
- (2) 注册资金：100 万人民币
- (3) 法律形式：有限责任公司
- (4) 出资方式：3 家投资人均以现金方式出资
- (5) 持股比例：公司 35%，英飞尼迪 40%，海林金世 25%
- (6) 经营范围：投资管理，投资咨询

(7) **董事会：**管理公司设董事会，由五名成员组成，由股东推荐董事，经股东全体同意产生，其中公司推荐 2 人，英飞尼迪推荐 2 人，海林金世推荐 1 人，董事长由公司推荐；董事会将就项目投资退出以及法律强制性规定的事项进行表决。董事会决议须经全体董事的五分之四（含）以上通过方可。

## 二、管理公司合作方介绍

### 1、基本情况

|         |                       |                      |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 公司中文名称： | 英飞尼迪（北京）创业投资管理有限公司    | 北京海林金世投资有限公司         |
| 注册地址    | 北京市海淀区北二街 8 号 1515 单元 | 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼  |
| 法人代表    | 高哲铭(Amir Gal Or)      | 艾艳敏                  |
| 注册时间    | 2010 年                | 2005 年               |
| 注册资本    | 100 万                 | 1000 万               |
| 企业类别    | 外资企业                  | 其他有限责任公司             |
| 主营业务    | 创业投资管理                | 投资管理、投资咨询            |
| 控股股东    | 英飞尼迪资本有限公司<br>100%控股  | 海林东方科贸有限公司<br>100%控股 |
| 实际控制人   | 高哲铭(Amir Gal Or)      | 艾艳敏                  |

备注：合作方与公司无共同控股股东，公司也无在职人员担任合作方股东或员工，本合作不涉及关联方交易。

## 2、英飞尼迪简介

英飞尼迪（北京）创业投资管理有限公司是香港英飞尼迪资本管理有限公司的独资企业。英飞尼迪资本管理有限公司是英飞尼迪集团（Infinity Group）为开拓多元化投资渠道、实现全球化投资战略，而在香港设立的一家有限责任公司。英飞尼迪集团成立于 1993 年，具备作为领先基金管理公司应有的可靠声誉。自成立至今，已募集设立了 13 支基金，投资 100 多个项目，平均内部收益率为 36%，在人民币基金领域是世界领先的国际基金管理公司。

## 3、海林金世简介

海林金世系海林东方科贸有限公司的全资投资公司，成立于 2005 年。公司经营范围是：创业投资；投资咨询；公司并购重组，为投资企业提供创业投资管理服务业务等。公司和多个创业风险投资基金，行业领先的大中型企业保持合作关系。公司重点关注的投资领域包括：电子信息、新能源、新材料、生物技术、节能环保产业、装备制造、高端服务业等。

## 三、本项目对公司的影响及经济效益分析

### 1、完善平板显示产业链，作好技术储备，推动技术创新

在公司发展平板显示产业的过程中，为防止技术落后，需要不断追踪与发现行业新技术与关键新材料。运用资本投资作为纽带，为公司在平板显示产业链上作好技术储备、项目储备，促进上下游的新技术、新材料与公司产业的结合，提升公司产业竞争力。

### 2、发挥资金杠杆作用，吸引更多社会资金进入产业，促进光电产业发展

设立光电产业基金，可充分发挥资金撬动作用，以少量种子资金为财务杠杆，吸引更多的资金投入至光电产业以促进公司平板显示产

业发展，特别是显示产业上下游的发展。

### 3、规避投资风险，提高投资收益率，获得较高收益

公司作为光电产业企业，为提高产业投资基金的运营管理，需要引入国际专业水准的基金管理公司，而合作投资人英飞尼迪拥有丰富的基金管理经验、投资经验及完整的投资决策体系，在已投资项目的 IRR 达到 36% 左右；双方的合作通过市场化运作，引进熟悉产业投资基金管理的专业人才及多元化投资者共同遴选和投资项目，提高投资收益率，规避投资风险，拥有较高的收益。

## 四、董事会同意及授权事项

1、同意承诺募集或出资 2 亿人民币分期投入光电产业投资基金，并按照基金及管理公司的投资决策程序对承诺资金进行投资；

2、同意出资 35 万人民币参与设立基金管理公司，持有其 35% 股份；

3、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

## 五、备查文件

京东方科技集团股份有限公司第六届第十三次董事会议决议

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 17 日