

北京数码视讯科技股份有限公司

关于投资私募基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：

●交易内容概述：北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码科技”或“公司”）的境外全资子公司 Sumavision International Group CO., Limited（“数码视讯国际有限公司”，以下简称“数码国际”）将以不超过 3000 万美元的自有资金参与投资 Blue Ocean Private Equity II LP（一家于开曼群岛设立的有限合伙企业，以下简称“基金”）。投资完成后，数码国际成为该基金的有限合伙人。

●交易风险简述：该基金所投资的项目周期较长，投资过程中将受到宏观经济、行业政策、标的公司经营状况等多种因素影响，所投项目存在不同程度风险，可能导致整体收益水平无法实现预期效益。

●本次交易不涉及关联交易，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

一、参与投资基金事项概述

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，数码国际将以不超过 3000 万美元的自有资金认购 Blue Ocean Private Equity II LP 之基金份额并成为该基金的有限合伙人。

本次交易未超出公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。

二、投资协议主体及基金的基本情况

（一）数码视讯国际有限公司（本公司的全资子公司）

注册号：59473179-000-03-17-0

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港九龙

成立时间：2012 年 3 月 1 日

法定代表人：不适用

董事：郑海涛

目前注册资本：10,000.00 美元

唯一股东：北京数码视讯科技股份有限公司（本公司）

经营范围：软硬件出口销售

最近一年又一期经营数据：截至 2016 年 12 月 31 日，数码国际总资产为 508,869,474.90 元，净资产为 148,484,485.15 元，负债总额为 360,384,989.75 元，2016 年度实现营业收入 88,081,596.51 元，实现净利润 40,861,568.56 元。截至 2017 年 9 月 30 日，数码国际总资产为 492,286,585.79 元，净资产为 168,476,016.61 元，负债总额为 323,810,569.18 元，2017 年 1-9 月实现营业收入 51,885,228.26 元，实现净利润 27,434,845.39 元。

（二）合作方的基本情况

普通合伙人名称：Blue Ocean Global

成立时间：2017 年 2 月 13 日

注册资本：0.01 美元

住所：190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands

控股股东和普通合伙人执行管理成员：周全

管理模式：Blue Ocean Global 董事会作为决策机构；外聘法律及财务顾问团队参与决策。

主要管理人员：Blue Ocean Global 董事会成员：周全，刘强，崔建光。

经营范围：资产管理、投资管理

最近一年经营状况：由于 Blue Ocean Global 为 2017 年新设公司，前期未投入正式运营，故无最近一年经营数据。

Blue Ocean Global 及其股东、主要管理人员与公司之间不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份，亦无拟增持公司股份的计划；与公司之间不存在相关利益安排；且与第三方不存在其他影响数码科技利益的安排。

（三）投资基金的基本情况

基金名称：Blue Ocean Private Equity II LP (the Partnership)

类型：豁免开曼有限合伙企业（Exempted Cayman Limited Partnership）

成立时间：2017 年 10 月 31 日

主要经营场所：190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands.

经营范围：开展投资活动

成立背景：Blue Ocean Global 的核心团队成员在新兴产业领域有丰富投资经验、关系网络及行业资源，能够使投资者在获得风险投资收益的同时，提供优质项目资源，获取更多的产业整合和并购机会。

资金来源：有限合伙人和普通合伙人出资

目标规模：3000 万美元（以实际募集金额为准）

出资安排：普通合伙人注资 1 美元，有限合伙人认缴 3000 万美元。数码国际出资 3000 万美元，占基金总规模 99.97%。资金分期到位，各有限合伙人应按照普通合伙人提前发出并送达的书面出资通知列明的时间和期限向基金缴付出资。

基金期限：三年，（第 25 个月至 36 个月为退出期）；经全体合伙人一致同意可延长期限。

（三）基金的管理模式

1、管理及决策机制

根据该基金的合伙协议，Blue Ocean Global 作为基金的普通合伙人，负责基金日常事务的运营及管理工作。有限合伙人会协助 Blue Ocean Global 进行基金的投资决策及融资、投资及项目退出的风险控制工作，但不参与基金的管理和运营。

2、合伙人的地位和主要权利义务

Blue Ocean Global 作为基金的普通合伙人，对基金事务享有管理和控制权，并且在符合开曼群岛《豁免有限合伙企业法》相关规定的情形下对外代表基金执行事务。普通合伙人须按照合作协议认缴出资额。普通合伙人对基金的负债承担无限连带责任。

有限合伙人无权参与基金的任何运营管理事务。有限合伙人须按照合作协议认缴出资额、获取投资回报或承担相应的亏损，并支付管理费用。

3、管理费及利润分配安排方式

普通合伙人有权代表合伙企业向投资管理人支付管理费，每月收费标准为截止到每月最后一个工作日收到的总资本的 1% 的十二分之一。管理费应每年支付一次，且应在一个公历年结束后的 15 个工作日内支付。

当所有有限合伙人的投资额得到返还后，将收益在各合伙人（包括普通合伙人和有限合伙人）之间按认缴比例分配；如果基金出现亏损，在各合伙人（包括普通合伙人和有限合伙人）之间按认缴比例承担。

4、基金的投资方向

该基金主要关注并投资于行业领先者，主要聚焦于如下领域：

互联网：投资于提供创新和增值服务以满足和鼓励消费者对消费品、娱乐和休闲消费的需求方面，具有卓越的管理能力和健全的基础设施的领先互联网公司。

环境保护和新能源：投资于具有卓越的管理能力、融资成本优势、获得高质量项目的杰出能力，有能力把握未来 5 年可持续发展经济的转型的龙头公司。

医疗服务行业：投资于在公司管理、产品创新、服务扩展性和战略定位等方面都有出色的业绩，从未来 10 年中国医疗改革的趋势中获益的新兴公司。

教育服务：投资于管理能力优秀，在中国家庭不断加大教育支出比例的未来 10 年，能不断大力提升自身的服务品质、强化自己的品牌，高质量提升业务规模和盈利的龙头公司。

保险行业：投资于管理能力优秀，不断大力提升销售能力、改进产品种类，有能力把握未来 10 年，持续增长的中产阶级保障需求的大型保险公司。

5、盈利模式及投资后的退出机制

基金盈利为基金投资所得与投资亏损的差额。

视具体项目，综合考虑境内外发行上市、并购、股权转让等方式退出。

三、投资基金的风险分析及控制

投资收益既受到标的所在地国家和地区宏观经济、行业政策的影响，亦受到投资标的的经营管理及业绩成长以及投资退出模式的选择等多种因素影响；所投项目存在不同程度风险，可能导致整体收益水平无法实现预期效益。

为了控制投资风险，本公司与合作方约定：未经本公司事先书面确认并签字同意，普通合伙人不得擅自从有关银行账户划转、支取未授权过的资金，本公司享有财务复核权。

四、投资基金对公司的影响

公司本次参与投资基金，符合公司进行国际化转变的长期发展战略规划，为公司进军国际市场带来新的契机，有助于挖掘海内外优质项目资源，获取更多的产业整合和并购机会。一方面，随着各主营业务领域在国内市场的竞争愈发激烈，加速国际布局的投入，有助于增强公司应对行业竞争压力的能力，吸取海内外优势资源，形成境内外的协同效应；另一方面，参与投资海内外具备先进技术及产品的公司，有助于公司快速布局产业优势领域，将相关技术移植、应用于公司在国内的相关领域。

在获取优质投资机会的同时，通过与专业化的国际基金管理团队的合作，有利于公司投资团队学习国际化投资经验，提升资金管理和使用能力，适应公司新的发展阶段，有效提高公司的可持续发展能力。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日