

成都振芯科技股份有限公司 关于投资设立产业并购基金的公告

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。

一、投资概述

（一）为推进成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）发展战略以及提升产业链整合效率，公司拟以自有资金投资 200 万元（占出资比例 20%）与北京静衡投资管理有限公司（以下简称“静衡投资”）共同设立振芯静衡基金管理有限公司（暂定名）（以下简称“振芯静衡”）。待振芯静衡成立并履行相关程序后，由振芯静衡作为普通合伙人，联合公司、静衡投资及其他有限合伙人发起设立“振芯静衡卫星移动互联大数据产业并购基金”（暂定名）（以下简称“振芯基金”），规模不超过 3 亿元（含 3 亿元），其中振芯静衡作为振芯基金的管理人，出资不低于 1%，其中公司作为有限合伙人拟使用自有资金出资 6,000 万，占振芯基金规模的 20%。

（二）上述投资事项已经 2015 年 6 月 15 日公司第三届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本次投资事项没有超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）董事会审议通过后，公司将根据后续上述基金管理公司及产业基金的设立及相应投资协议等文件的签署情况对外及时进行公告。

（四）本次投资设立振芯静衡基金管理有限公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

（五）下述设立振芯基金的方案为初步方案，可能根据实际情况进行相应调整，振芯基金的设立尚须履行相关程序。

二、主要合作方介绍

合作方企业名称：北京静衡投资管理有限公司

成立时间：2014 年 1 月 16 日

注册地址：北京市东城区东直门南大街 5 号 705 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人及实际控制人：刘勇燕

注册资本：2,000 万元

经营范围：投资管理、资产管理

股权结构：

股东	投资额（万元）	投资比例	实缴投资（万元）
刘勇燕	1800	90%	900
刘晨雁	200	10%	100

主要投资领域：私募证券投资、股权投资、创业投资。

资质：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，是中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人。

与本公司关系：与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和利益安排情形；不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

三、拟设立的基金管理公司及产业并购基金基本情况

（一）拟设立的振芯静衡基金管理有限公司（暂定名）具体情况如下：

注册资本：1,000 万

法定代表人：由静衡投资委派

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京

股东构成：公司出资 200 万元人民币，占注册资本 20%；北京静衡投资管理有限

公司出资 800 万人民币，占注册资本 80%。

决策机构和管理团队：

1) 设董事会，成员 5 名，其中董事长 1 名，由静衡投资委派；振芯科技委派 2 名董事。

2) 公司设监事会，成员 3 名，由振芯科技派出监事 1 名，对基金管理公司的运营和其管理基金运作的合规性进行监督。

经营范围：发起投资基金、受托管理投资基金、投资咨询、财务咨询

定位及职责：

1) 振芯静衡的定位是振芯科技的产业并购平台，通过该平台，逐步打造振芯科技的投资并购体系，打通上下游产业链，为上市公司培育优质项目，培养相关专业人才。

2) 振芯静衡受托管理拟设立的并购基金，为并购基金进行基金日常运营管理、项目开发、投资执行、投后管理和投资退出等方面的服务，并向并购基金收取管理费；

3) 振芯静衡负责围绕基金主要的投资方向：开展项目承揽、项目判断、立项评估、尽职调查、项目估值、投资方案设计和评估等工作；

4) 振芯静衡同时作为并购基金的普通合伙人（GP），对并购基金出资不低于 1%，并收取投资收益分成。

（二）拟设立振芯静衡卫星移动互联大数据产业并购基金（暂定名）

由振芯静衡发起设立振芯静衡卫星移动互联大数据产业并购基金，目标募集规模为 3 亿元，其中，振芯静衡作为基金普通合伙人认缴基金规模的 1%；公司作为有限合伙人认缴基金份额人民币 6,000 万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。

基金名称	振芯静衡卫星移动互联大数据产业投资基金（暂定名）
资本规模	人民币 3 亿元
注册地	杭州
组织形式	有限合伙制
存续期限	5 年，其中投资期 3 年，回收期 2 年；根据需要且经全体合伙人一致同意可以延长存续期
普通合伙人	振芯静衡基金管理公司（暂定名）
基金投资人	振芯科技出资不低于 6,000 万元，其他资金对外募集

管理费/年	在投资期内，总承诺资本的 2%；变现及扩展期，尚未退出项目的投资成本的 2%
普通合伙人业绩提成	20%，当且仅当全体投资者收回其投资成本且优先回报率得到满足的前提下

■ 基金定位

作为振芯科技进行产业整合的平台，主要服务于振芯科技的核心业务及相关产业链项目的培育，推进其战略发展，巩固其行业地位。

■ 基金管理

具体投资管理业务委托振芯静衡管理，由振芯静衡任管理人，负责基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

■ 基金决策

基金设立投资委员会，负责对项目投资与退出变现事项做出决策。投资决策程序采用投票制，一人一票，全票通过有效。

基金设立专家顾问委员会，由行业技术专家及资本市场行业研究专家组成，为基金投资项目提供专业意见。

■ 风险控制

1) 基金风险控制

专业管理：由直接投资基金专业人才进行基金的专业管理

集体决策：建立相互制衡的投委会集体投资决策机制

2) 项目风险控制

投资判断：由振芯科技行业专家和静衡投资的投资并购专家共同判断

投资执行：严格的直接投资并购执行程序

投后管理：向标的公司派驻董事，采取主动型管理

投资退出：设置回购和保护条款

■ 投资范围

基金主要领域包括但不限于：（1）高性能器件领域；（2）基于卫星互联网的应用和位置服务；（3）大数据应用平台。

■ 项目退出

标的基金所投资的项目以并购方式退出为主，包括由振芯科技及其关联公司回购退出、出售给其它公司或以 IPO 方式退出。在符合公允性及同等条件的前提下，投资项目可优先被振芯科技及其关联公司回购退出。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的

公司此次与静衡投资共同投资设立振芯静衡，旨在充分发挥 PE 管理团队的专业能力，有效整合双方的资源优势，通过设立产业并购基金在市场上寻求公司核心业务及产业链相关的标的企业，为公司开展产业并购做好前期锁定、整合以及项目储备，规避并购前期风险，加快产业布局，提升公司整体业绩和核心竞争力。

并购基金将通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司本次出资认购振芯基金，成为振芯基金的有限合伙人，可使公司通过参与到并购投资，分享并购市场收益，对公司发展具有重要的战略意义。

（二）投资风险

1、振芯基金投资方向为公司核心业务及产业链相关领域，由于市场竞争激励，可能存在无法找到合适标的企业的风险。

2、由于宏观经济、行业发展周期、市场趋势、信息收集、项目论证、项目管理等多种因素的影响，可能存在项目后期不能达到预期甚至亏损的风险。

（三）对公司的影响

1、振芯静衡为公司的参股公司，公司不合并该公司财务报表。公司为振芯基金的有限合伙人，对上述该基金的投资负有限责任。

2、根据上述协议振芯基金的投资标的公司有优先收购权，设立该基金将有助于公司提升产业并购效率，推进公司持续健康发展。

五、公司将关注上述事项的进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

（一）成都振芯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

二〇一五年六月十五日