

鼎捷软件股份有限公司

关于参与投资设立产业基金的公告

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

一、对外投资概述

为贯彻国家、省、市关于供给侧改革和“中国制造 2025”的战略部署，推进鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，加速本公司在智能制造领域的布局，发挥专业投资机构的团队优势、项目优势和平台优势，充分利用财务资本杠杆，公司拟与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区投资基金管理有限公司、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）共同投资设立智造黄埔产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准名称为准），主要投资但不限于高端智能制造，新一代信息化，人工智能和智能装备，物联网，云计算及大数据等领域。本产业基金总规模为 3 亿元人民币，第一期设定为 1.5 亿元人民币，经营期限为 5 年。其中，鼎捷软件作为有限合伙人出资不超过 4,500 万元，子公司鼎捷网络科技有限公司出资 500 万元。公司将以出资额为限，承担有限责任。

2018 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区投资基金管理有限公司、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）共同投资设立智造黄埔产业投资基金（有限合伙）。另子公司出资额部分将与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司的出资主体另共同成立智造黄埔管理咨询中心（暂定名，以工商部门核准名称为准），并于设立完成后取代珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）做为智造黄埔产业投资基金（有限合伙）的新普通合伙人。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在基金中任职。

二、 主要投资合作方情况介绍

（一） 普通合伙人

1. 珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）

- （1） 注册资本：1,500 万元人民币
- （2） 执行事务合伙人委派代表：金锐
- （3） 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-40131（集中办公区）
- （4） 统一社会信用代码：91440400MA511HXR3
- （5） 经营范围：合伙协议记载的经营范围：管理咨询、企业管理。

2. 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司

- （1） 注册资本：5,000 万元人民币
- （2） 执行事务合伙人委派代表：梁烨
- （3） 住所：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 375 室
- （4） 统一社会信用代码：91440101MA59T5W182
- （5） 经营范围：投资咨询服务；股权投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资。

（二） 有限合伙人

1. 广州开发区投资基金管理有限公司

- （1） 注册资本：20,500 万元人民币
- （2） 法定代表人：何来刚
- （3） 住所：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 241 号 A4 栋第 14 层 1409 室
- （4） 统一社会信用代码：91440101MA59F25C1A
- （5） 经营范围：股权投资管理；受托管理股权投资基金。

2. 珠海云合汇森一期投资中心(有限合伙)

- （1） 注册资本：10,000 万元人民币
- （2） 执行事务合伙人委派代表：金锐

(3) 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-17244

(4) 统一社会信用代码：91440400MA4UTYK695

(5) 经营范围：合伙协议记载的经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询。

以上投资公司中，珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）与珠海云合汇森一期投资中心(有限合伙)为关联方；广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司与广州开发区投资基金管理有限公司为关联方。各投资公司及其主要股东与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高管之间不存在关联关系。

三、 投资标的的基本情况

1. 拟定基金名称：智造黄埔产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准名称为准）

2. 计划规模：总规模为人民币 3 亿元人民币

3. 组织形式：有限合伙企业

4. 经营期限：基金经营期限为 5 年，可视经营情况，经合伙人会议通过后延长经营期限。

5. 投资方向：主要投资但不限于高端智能制造，新一代信息化，人工智能和智能装备，物联网，云计算及大数据等领域。

6. 认缴出资情况：

出资人名称	类型	认缴出资额 人民币（万元）	出资比例
广州开发区投资基金管理有限公司	有限合伙人	4,510	30.07%
鼎捷软件股份有限公司	有限合伙人	4,500	30.00%
珠海云合汇森一期投资中心(有限合伙)	有限合伙人	4,490	29.93%
珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,500	10.00%
合计		15,000	100%

注：子公司鼎捷网络科技有限公司出资 500 万元，子公司出资额部分将与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司的出资主体另共同成立智造黄埔管理咨询中心（暂定名，以工商部门核准名称为准），

并于设立完成后取代珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）做为智造黄埔产业投资基金（有限合伙）的新普通合伙人。

四、 协议的主要内容

1、 合伙企业目的

通过对项目的投资管理，进行适用法律及经营范围所允许的股权投资及管理，实现资本增值，为合伙人创造满意的投资回报。

2、 合伙人认缴出资

基金采用有限合伙制，目标总认缴出资额为人民币 3 亿元。第一期以 1.5 亿元为目标进行启动。

3、 合伙期限

基金的经营期限为从营业执照颁发之日起 5 年，可视经营情况，经合伙人会议通过后延长经营期限。

4、 投资方向

投资领域为高端智能制造，新一代信息化，人工智能和智能装备，物联网，云计算及大数据等领域。

5、 基金管理费用

管理费每年提取一次，提取的金额及时间由普通合伙人依据《合伙协议》 的约定确定。

五、 对上市公司的影响

本次设立产业基金，有利于积极响应国家智能制造发展规划战略，整合社会资本和优质资源，支持智能制造产业发展，同时也有利于加快公司智能制造领域的布局。本次投资符合公司的发展战略和投资方向，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，有助于加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链整合和投资提供支持 and 帮助，对公司的长期发展战略将会产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

公司通过参与投资，可以拓宽渠道，更大范围地搜寻对公司有战略意义的投资标的，实现外延式扩张；短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司主营业务的扩大发展。

六、 风险提示

本次投资设立产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投

资回报期；在投资产业基金的设立和运行过程中，可能存在产业基金未能募集到足够的资金以确保设立产业基金、未能寻求到合适的投资标的的风险；投资产业基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案整合等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。

七、 备查文件

- 1、《第三届董事会第十次董事会会议决议》；
- 2、《智造黄埔产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一八年五月二十二日