

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2015-068

航天信息股份有限公司

关于参与发起设立产业投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）与关联方航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理（北京）有限公司共同发起设立产业投资基金——北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）（以下简称产业基金）。该产业基金总规模计划为 10.1 亿元人民币，公司作为产业基金有限合伙人，拟以自有资金出资 3 亿元人民币，占总规模的 29.7%。

- 过去 12 个月内公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易。
- 本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资暨关联交易介绍

为进一步推动公司产业转型升级步伐，促进对外产业并购的开展，公司拟以自有资金出资 3 亿元人民币，与航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理（北京）有限公司及社会多方资本共同出资，设立产业基金。该产业基金将充分发挥各方的优势，实现多方共赢，合理降低公司因产业并购整合可能存在的投资风险。通过参与设立该产业基金将提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和核心能力，符合公司未来发展战略。

由于航天科工资产管理有限公司、航天科工投资基金管理（北京）有限公司均属于公司控股股东中国航天科工集团公司下属单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，它们是公司关联法人，公司此次投资事项构成了关联交易。董事会审议该事项时，关联董事时晔、於亮、王耀国、李立新和袁晓光依法进行了回避，其他三名非关联独立董事一致

通过了该议案，独立董事还就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。

过去 12 个月内公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易，此次关联交易金额未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，此事项无需提交公司股东大会审议。

（二）关联方介绍

1、航天科工投资基金管理（北京）有限公司（普通合伙人）

成立时间：2012 年 9 月 11 日

注册资本：2000 万元

法定代表人：李振明

关联关系：控股股东的下属单位

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询

近一年经营状况：2014 年资产总额 3531.82 万元、净资产 3457.99 万元、净利润 477.85 万元。

备案登记情况：先后取得中国证监业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证书》，获批 2014 年度符合科技型中小企业创业投资引导基金（以下简称创业引导基金）项目申报条件的创业投资机构，获批北京市 2014 年度创业（天使）投资机构。

2、航天科工资产管理有限公司（有限合伙人）

成立时间：2009 年 10 月 29 日

注册资本：200000 万元

法定代表人：伍青

关联关系：控股股东的下属单位

经营范围：股权投资、投资咨询、基金管理、产权经纪等

近一年经营状况：截止 2014 年末，资产总额 22.22 亿元，净资产 17.06 亿元，净利润 1.22 亿元。

（三）关联方其他说明

截至目前，航天科工投资基金管理（北京）有限公司和航天科工资产管理有限公司不直接或间接持有公司股份，亦无对公司股份增持计划，与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

二、对外投资暨关联交易的情况

1、产业基金基本信息

企业名称：北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

住所：北京市海淀区海淀南路 30 号航天精密大厦

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询（以工商行政机关许可的经营范围为准）。

经营期限：基金分两期出资，每期存续期分别为 5 年，第一期自营业执照签发之日起计算，第二期自资金到指定账户之日起计算。经普通合伙人提议，并经全体合伙人一致同意通过，每期可再延长 2 年。

基金总规模：产业基金总规模 10.10 亿元，采用一次认缴、分两期出资的模式，一期规模为 5.05 亿元，各投资人一期同比例出资 50%，在三年投资期内完成投资额 4.5 亿元时，缴纳二期出资。出资方及一期实缴出资情况如下：

单位：人民币，万元

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资	实缴出资	出资方式
1	航天科工投资基金管理（北京）有限公司	普通合伙人	1,000	500	货币
2	航天信息股份有限公司	有限合伙人	30,000	15,000	货币
3	航天科工资产管理有限公司	有限合伙人	5,000	2,500	货币
4	嘉实资本管理有限公司	有限合伙人	20,000	10,000	货币
5	中船投资发展有限公司	有限合伙人	15,000	7,500	货币
6	鞍钢集团资本控股有限公司	有限合伙人	10,000	5,000	货币
7	青云无限（天津）创业投资管理有限公司	有限合伙人	10,000	5,000	货币
8	对外募集的其他投资人	有限合伙人	10,000	5,000	货币
	合计		101,000	50,500	货币

2、其他有限合伙人基本情况

（1）嘉实资本管理有限公司

成立时间：2012 年 11 月 19 日

注册资本：30000 万

法定代表人：赵学军

主营业务：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

（2）中船投资发展有限公司

成立时间：2001 年 6 月 1 日

注册资本： 570000 万

法定代表人： 李朝坤

主营业务：对高新技术行业、实业投资，投资管理，资产管理（非金融业务），国内贸易（专项审批除外），及其以上相关业务的咨询服务。

（3）鞍钢集团资本控股有限公司

成立时间：2014 年 6 月 5 日

注册资本： 50000 万

法定代表人： 刘申

主营业务：实业投资、股权投资、证券投资、投融资咨询、企业资产委托管理、项目融资。

（4）青云无限（天津）创业投资管理有限公司

成立时间：2012 年 2 月 21 日

注册资本： 1000 万

法定代表人： 史文勇

主营业务：受托管理创业投资企业的投资服务，为创业投资企业提供投资经营和管理服务，为创业企业提供创业管理和咨询服务。

3、产业基金管理模式

（1）产业基金管理机构

航天科工投资基金管理（北京）有限公司作为产业基金的管理人，将负责产业基金的日常管理活动，为产业基金组建独立的基金管理团队。

（2）产业基金托管机构

产业基金托管机构由航天科工投资基金管理（北京）有限公司按照相关法律法规规定，选择国有商业银行、股份制商业银行等作为合格的基金托管机构。

（3）产业基金决策机制

产业基金的管理架构分为合伙人大会、投资决策委员会。

产业基金的出资人组成合伙人大会，合伙人大会具有最高决策权，决定基金的设立、增资、清算等重要事项，各出资人可推荐相关人员作为合伙人代表，出席合伙人大会。

产业基金的决策机构为投资决策委员会，投资决策委员会由 7 名委员组成，委员人选由产业基金管理人与各出资人协商后确定，其中航天科工资产管理有限公司及航天科工投资基金管理（北京）有限公司共计推荐 3 人，航天信息推荐 2 人，其他出资人推荐 2 人。

投资项目将由投资决策委员会根据产业基金的相关投资管理制度，召开投资决策委员会会议审议通过。

（4）各方责任

航天科工投资基金管理（北京）有限公司作为普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

（5）管理费及收益分配原则

在产业基金存续期间，普通合伙人自成立之日起前 3 年，每年按实缴出资额的 2%收取年度管理费；第四年起，每年按管理的未退出本金金额的 2%收取年度管理费。

在产业基金年化收益率超过 8%时，普通合伙人对年化 8%以上收益部分按 20%提取超额收益分成后，全体合伙人根据实缴出资比例分配；基金年化投资收益率低于 8%时，普通合伙人提取超额收益分成，全体合伙人根据实缴出资比例分配全部收益。

4、产业基金投资模式

（1）投资领域：物联网、金融支付、信息安全及其他信息化领域。

（2）投资项目和方向：产业基金主要以促进航天信息对外并购整合为出发点，重点关注行业内发展处于早中期阶段、经过 2-3 年培育可以符合相关要求，以及与公司主营业务具有协同效应的相关企业，同时也兼顾投资领域内其他符合产业基金投资形式的投资项目。

（3）投资项目退出机制：项目退出方式由基金管理人选择航天信息并购、独立上市、其他企业收购、转让给其他投资机构等方式实现退出。项目退出经投委会表决决定。航天信息对拟退出项目具有优先受让权，受让价格按照市场化原则确定。

三、关联交易的定价及其他安排

本次公司与关联方共同投资设立产业基金，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，均以现金形式直接出资。

产业基金成立以后，将按照约定的投资原则进行投资，经过培育的相关企业或项目，如达到航天信息的收购标准进行收购时，公司将严格遵循相关法规规定，履行决策程序及信息披露义务。

公司也将按照上海证券交易所相关制度要求，持续履行涉及产业基金事项的信息披露义务，及时披露产业基金有关重大事项。

四、存在的风险及控制措施

产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；存在未能寻求到合适

的投资标的的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

应对风险的控制措施：产业基金将尽快完成资金的募集工作，确保按照设立方案完成基金的设立工作；在寻找投资项目以及开展投资论证时，将充分利用资本市场和各方资源筛选项目，并经过规范的论证、尽调、分析和审核过程，对每个投资项目进行仔细的甄别，以寻找到合适的并购标的，降低投资风险。

五、本次交易对上市公司的影响

公司此次参与发起设立产业基金，通过基金形式开展产业并购，能够为公司储备和培育相关信息产业项目，降低并购发展前期项目的风险，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，会对公司未来的发展产生积极影响。另外，对于公司本次以自有资金的投资行为，由于产业基金的投资模式，可以有效隔离标的企业的经营风险和财务风险，因此也不会对公司短期经营业绩造成重大影响。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会表决情况

公司于 2015 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参与投资设立北京航天科工信息产业投资基金的议案》，关联董事时旻、於亮、王耀国、李立新和袁晓光依法进行了回避，其他三名非关联独立董事郭庆旺、唐文忠、吴明德一致同意通过了该议案，表决程序合法、规范。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为此次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司参与设立产业基金，可以借助专业投资机构在公司业务领域内寻找优质的潜在并购标的，为公司产业整合提供支持，实现资本与产业的有机结合，有利于公司的未来发展。同时，前期通过产业基金对并购的标的企业进行培育，可以降低公司直接收购带来的风险。设立产业基金有利于提升公司价值，为公司股东创造更好的回报，符合公司及全体股东利益，因此同意该关联交易。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十九日