

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届董事会第三十五次临时会议于2016年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年6月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决,审议并通过了《关于变更“深圳市红土赛格投资管理有限公司”注册资本的议案》。

经2016年4月18日公司第六届董事会第三十二次临时会议研究,审议通过了《关于控股子公司与深圳市创新投资集团有限公司之子公司深圳市创新投资管理顾问有限公司合作设立投资管理公司及发起成立深圳市红土赛格智能产业投资基金(有限合伙)的议案》。会议同意公司与深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投集团”)、深圳市引导基金合作发起设立规模3亿元的“深圳市红土赛格智能产业投资基金(有限合伙)”(以下简称:红土赛格基金),并由本公司之全资子公司深圳赛格投资管理有限公司(以下简称:赛格投资管理公司)与深创投集团之控股子公司深圳市创新投资管理顾问有限公司(以下简称:深创投管理顾问公司)合资设立注册资本为300万元的“深圳市红土赛格投资管理有限公司”(以下简称:红土赛格投资管理公司),其中赛格投资管理公司持股30%,深创投管理顾问公司持股70%。红土赛格投资管理公司作为普通合伙人负责红土赛格基金投资项目的投资决策、投后管理及退出等工作。

为了红土赛格基金管理业务的需要，增强基金管理的抗风险能力，公司拟增加红土赛格投资管理公司注册资本，由原决议的 300 万，增加到 1000 万（其中，本公司控股子公司赛格投资管理公司出资由 90 万增加至 300 万）。赛格投资管理公司和深创投管理顾问公司持股比例保持不变。

红土赛格投资管理公司增加注册资本后的基本情况如下：

1. 投资标的名称：深圳市红土赛格投资管理有限公司（标的名称以工商注册登记名称为准）

2. 标的注册资金：人民币 1000 万元，经营期限八年。

3. 投资标的股权结构：各股东按照股权比例出资

出资人名称	出资额（万元）	出资比例
深圳市创新投资管理顾问有限公司	700	70%
深圳赛格投资管理有限公司	300	30%
合计	1000	100%

4. 投资标的经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以最终工商登记部门核准为准）

截止本公告披露之日，红土赛格投资管理公司尚未完成工商登记注册。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十七次临时会议决议
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十五日