

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于产业并购基金对外投资的进展公告

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、对外投资概述

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）第一届董事会第十五次会议审议通过了公司参与设立产业并购基金的议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）、《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。

该产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智新源”）已于 2018 年 3 月 7 日成立，具体内容详见发布于巨潮资讯网的《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-013）。汇智新源目前实际基金规模为人民币 10,000 万元，组织形式为有限合伙企业，公司作为产业并购基金的有限合伙人出资人民币 4,900 万元，占出资份额的 49%；汇智天玑作为普通合伙人及执行事务合伙人出资人民币 100 万元，占出资份额的 1%；美芝资产作为有限合伙人出资人民币 5,000 万元，占出资份额的 50%。

2、2019年4月18日，汇智新源与深圳市聚慧联科技有限公司（以下简称“聚慧联”）及其现有股东签署了《增资协议》，汇智新源拟以现金增资的方式获得聚慧联60%的股权。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于产业并购基金对外投资的公告（二）》（公告编号：2019-037）。

3、公司于近日获悉，上述股权转让事宜已办理完毕，聚慧联已完成工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》。现将该产业并购基金对外投资事项的进展公告如下。

二、进展情况

汇智新源以自有资金出资3,000万元对聚慧联进行增资,获得聚慧联60%的股权。汇智新源本次对外投资的出资方式为现金,不涉及以实物资产、无形资产、股权等资产出资的情形。

近日,聚慧联已完成了工商变更,并收到深圳市市场监督管理局变更(备案)登记通知书。深圳市聚慧联科技有限公司基本情况如下:

- 1、 公司名称: 深圳市聚慧联科技有限公司
- 2、 统一社会信用代码: 91440300MA5FGTRY6E
- 3、 企业类型: 有限责任公司
- 4、 注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园社区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋3楼
- 5、 法定代表人: 冯彬
- 6、 成立日期: 2019年02月27日
- 7、 注册资本: 1,000万元人民币
- 8、 经营范围: 移动通信射频产品的研发与销售;信息和通信系统、设备、器材、仪器仪表的研发与销售;信息通信系统和网络产品的研发与销售;信息通信系统和网络产品的安装工程技术服务;移动互联网、物联网、工业互联网、小区智能化网络的规划设计、工程、网络优化解决方案和技术咨询服务;大数据系统的研发与销售;防水、防火、防腐、密封、绝缘、通信透波、屏蔽类新材料及其制品的研发与销售;电子材料及其制品的研发与销售。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)移动通信射频产品的生;信息和通信系统、设备、器材、仪器仪表的生产;信息通信系统和网络产品的生产;防水、防火、防腐、密封、绝缘、通信透波、屏蔽类新材料及其制品的制造;电子材料及其制品的生产。

9、本次股权转让工商登记变更完成后,聚慧联股权结构如下表所示:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	深圳汇智新源创业投资企业 (有限合伙)	600.00	60.00%
2	冯彬	320.00	32.00%

3	卜明辉	60.00	6.00%
4	于海蛟	20.00	2.00%
合计		1,000.00	100.00%

关于产业并购基金对外投资的后续事项,公司将继续及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、深圳市市场监督管理局变更(备案)登记通知书;
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年七月八日