

## 深圳市得润电子股份有限公司 关于参与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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人出资人民币 6,000 万元与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汽车集团股权投资有限公司、台州市金融投资有限责任公司等作为共同发起人设立“台州尚颀并购成长产业基金有限合伙企业”（暂定名，以工商登记部门核准名称为准，以下简称“尚颀基金”）。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、合作方介绍

#### 1. 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

认缴资本：人民币 200 万元

设立时间：2012 年 12 月 22 日

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市闸北区灵石路 741、745、747 号 5 楼 510 室

营业执照注册号：310108000531507

执行事务合伙人：朱恺怡

经营范围：投资管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

产权控制结构为：朱恺怡（GP）持股 15%，朱家春（LP）持股 45%，上海汽车集团股权投资有

限公司（LP）持股 40%。

上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）是上汽集团旗下重要的基金管理平台，通过发起设立股权投资基金开展资产管理业务。主营业务包括汽车产业前瞻技术孵化投资、产业链风险投资、私募股权投资、融资/上市财务顾问、国内外并购/投资基金、固定收益投资、投资顾问、资产管理等。

上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）为本次拟发起设立的尚颀基金唯一的普通合伙人（GP）。

## 2. 上海汽车集团股权投资有限公司

公司名称：上海汽车集团股权投资有限公司

法定代表人：陈志鑫

注册资本：人民币 33 亿元

住所：上海市静安区威海路 489 号上汽大厦 803 室

公司类型：一人有限责任公司

营业执照注册号：310000000104481

成立时间：2011 年 5 月 6 日

经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，商务咨询，资产管理。（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）

公司股东：上海汽车集团股份有限公司持股 100%。

上海汽车集团股权投资有限公司为本次拟发起设立的尚颀基金有限合伙人（LP）。

## 3. 台州市金融投资有限责任公司

公司名称：台州市金融投资有限责任公司

法定代表人：蒋洪

注册资本：人民币 32 亿元

住所：台州市市府大道 489 号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

营业执照注册号：331000000065889

成立时间：2014 年 7 月 16 日

经营范围：金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务。

股东：台州市财政局

台州市金融投资有限责任公司为本次拟发起设立的尚颀基金有限合伙人（LP）。

## 4. 关联关系说明

上述合作方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关

系或利益安排；除已披露关系外，上述机构与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；未以直接或间接形式持有公司股份。

### 三、拟设立的基金情况

#### 1. 基金名称

基金名称暂定为：台州尚硕并购成长产业基金有限合伙企业（最终以工商登记部门核准名称为准）。

#### 2. 基金规模

基金规模为人民币 5 亿元，其中首期的资金规模为人民币 2.3 亿元。

其中公司认缴出资人民币 6,000 万元，首期认缴出资金额为人民币 2,400 万元。

#### 3. 基金组织形式

基金将采用有限合伙的组织架构。具体的权利义务将由各方在合伙协议中依法约定。

#### 4. 出资方式及出资进度

公司与上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汽车集团股权投资有限公司、台州市金融投资有限责任公司等作为共同发起人。其中上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）作为唯一的普通合伙人（GP），公司与其他认购方作为有限合伙人（LP）。

所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

各合伙人认缴的出资根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。首期出资金额应在不迟于合伙协议签署之日起 10 个工作日内缴纳。首期出资金额不低于各合伙人认缴出资额的 40%，并另行缴付相当于各合伙人全部认缴出资额的 10% 作为各合伙人缴纳后续出资的保证金。

#### 5. 基金期限

基金存续期为 7 年（包括 2 年投资期和 5 年回收期）。如果经营期限届满，根据经营需要，经合伙人会议决定可以延长两次，每次延长一年。

#### 6. 退出机制

上市退出、并购退出或普通合伙人认为合理的其他方式。

#### 8. 投资方向及投资计划

重点关注汽车产业链相关制造业升级、节能环保、医疗健康以及其它具成长性的战略新兴产业为主，优先考虑台州本地企业或与台州企业相关的投资机会。

#### 9. 管理模式

（1）管理人：基金管理人为上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙），负责基金的日常运营与

管理。有限合伙人均不参与基金的日常运营与管理。

(2) 管理费：投资期每年基金管理费为认缴总额的 2%，回收期按尚未收回投资之成本总额 2% 收取。

(3) 收益分配：投资收益在每个项目退出后，分别按以下次序分配：返还全体出资人的实缴出资额后，首先按实缴出资额的 8% 收益率分配给基金有限合伙人，其次按实缴出资额的 8% 收益率分配给基金普通合伙人，剩余收益的 80% 按实缴出资比例分配给基金全体合伙人，剩余收益的 20% 分配给基金普通合伙人。

#### (4) 决策机制

产业基金成立专门的投资决策委员会，负责对产业基金的项目投资事项做出决策。该决策委员会由 7 名委员组成。投资决策委员会会议 5 票（含）以上同意即为投资决策通过。

10. 对于本合伙企业可能存在本合伙企业任一合伙人或相关合伙人联合实现收购、受让本合伙企业所持项目股权、资产等投资机会时，普通合伙人应以诚实信用及维护全体合伙人利益最大化为原则，严格遵守现行法律及本协议之规定，确保交易定价的公允性及决策程序的规范性；在存在本合伙企业任一合伙人或相关合伙人与第三方均愿意收购、受让本合伙企业所持项目股权、资产等等投资机会时，在满足本条所述原则及同等条件下，普通合伙人应当保障本合伙企业之任一或联合合伙人的优先权。

#### 11. 其他说明

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，未在投资基金中任职。

### 四、本次对外投资的资金来源

本次投资所用资金来源于公司自有资金。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1. 对外投资的目的

公司通过本次与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汽车集团股权投资有限公司等投资人共同设立产业并购基金，可以加深各方合作，充分发挥各自丰富的产业链资源优势，实现长期多赢发展。

同时，本次合作将利于公司抓住汽车行业大力发展的市场机遇，为公司未来发展储备更多并购标的，降低公司的并购风险，进一步提高公司在汽车行业领域的开拓能力和核心竞争力。

此外，通过借鉴合作方的投资经验和较强的综合管理能力，可为公司的资本运作提供丰富的经验与资源，在推动公司产业快速扩张的同时，提升公司的盈利能力，进一步促进公司的发展。

## 2. 存在的风险

(1) 存在未能募集到足够的资金以确保设立并购产业基金的风险；

(2) 存在未能寻求到合适的并购标的风险；

(3) 产业并购基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业并购基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。

## 3. 对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，有利于深化合作及优势资源共享整合，通过借鉴合作方的投资并购经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，为公司拓展汽车产业链和整合投资、并购提供支持和帮助，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，长期来看，将有利于提高公司的产业整合能力，有利于进一步促进公司汽车业务的长远发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。

公司将视合作事项进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一五年七月十三日