

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于对外投资的公告

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、以人工智能、虚拟现实、5G 等为代表的新一代信息技术产业是全球新一轮技术革命蓬勃发展的核心领域之一，加之云计算应用模式的快速普及，由此带动了数据体量的激增，用户对存储系统的高性能、低延时、低功耗等提出了更高的要求。闪存技术作为应对新兴应用发展的技术趋势，是 IT 系统发展的重要方向之一，也是存储产业持续发展的重要增长点。

2、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同有科技”）持续专注于数据存储领域，密切追踪世界存储技术发展趋势，聚焦自主可控、闪存、云计算前沿领域，制定实施“闪存、自主可控、云计算”三大战略，致力于打造存储全产业链生态圈。为进一步拓展闪存核心部件级市场，全面布局闪存控制器，底层算法，闪存系统和闪存应用，公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司（以下简称“宁波同有”）以自有资金向北京泽石科技有限公司（以下简称“泽石科技”）增资 1,000 万元（大写：壹仟万元整）人民币。2018 年 8 月 21 日，公司会同国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）、中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）、SK 海力士（无锡）投资有限公司、无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）与泽石科技共同签署了《关于北京泽石科技有限公司的增资协议》（以下简称“增资协议”）。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

4、本次对外投资的资金来源为宁波同有自有资金，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。

二、投资方基本情况

1、国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）

公司名称	国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）
主要经营场所	河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
执行事务合伙人	国投创业投资管理有限公司
经营范围	非证券类创业投资业务、投资管理、投资顾问及咨询服务（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）
经营期限	2016年12月13日至2024年12月12日

国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）设立于2016年12月，是国家科技成果转化引导基金设立的14支创业投资子基金之一。京津冀基金以《京津冀协同发展规划纲要》为指引，将中央财政资金、京津冀地方财政资金、央企资金创新组合，以市场化基金投资的方式促进区域创新和协同发展，主要用于支持京津冀地区的科技成果转移转化。

2、中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）

公司名称	中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	武汉市东湖新技术开发区高新大道787号中国光谷科技会展中心 A2018-004
执行事务合伙人	中科院创业投资管理有限公司
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。（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）
经营期限	2018年02月13日至2026年02月12日

中科院科技成果转化（母）基金是由中国科学院院长办公会决策，中科院与科技部联合发文明确提出的一项科技成果转化重点举措。中国科学院控股有限公司作为基石出资人具体牵头组建。该基金预计规模100亿元左右，重点投资各前

沿与关键技术领域的创新成果转化和产业化项目，促进科研院所、高校的科技成果转化和产业化。这也是中科院总部层面首次发起设立的科技成果投资基金，院内相关部门将统筹协调政策和资源，支持该基金的设立与运行。

3、SK 海力士(无锡)投资有限公司

公司名称	SK 海力士(无锡)投资有限公司
注册地址	无锡市新吴区新达路 32 号
注册资本	200,000 万人民币
法定代表人	徐根哲 (SUH KUN CHUL)
经营范围	利用自有资金对外投资；对被投资企业提供管理服务。(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)
经营期限	2018 年 5 月 24 日至 2038 年 5 月 23 日

SK 海力士(无锡)投资有限公司为 SK hynix (SK 海力士半导体(中国)有限公司)全资子公司。SK hynix 公司成立于 1983 年，现已成为以生产和提供像电脑和移动产品等 IT 设备必需的 DRAM 和 NAND 闪存为主力产品的企业。SK hynix 为世界第二大内存芯片制造商，同时世界上最大的半导体市场中国 DRAM 部门是第一位的。SK hynix 公司不仅在韩国，也在世界 IT 产业占主导地位。SK hynix 为此，不仅巩固了技术领先地位，同时加强了高附加值的高端产品，强化了在产品市场竞争力，特别是在越来越重视移动、服务器、存储解决方案等领域中，为了确保领先地位而不断努力，寻求突破。除此之外，其超越 DRAM 与 NAND，通过 PC-RAM、STT-M RAM 和 Re-RAM 等下一代内存技术，引领新的市场。

4、无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号
执行事务合伙人	乌鲁木齐啟信达股权投资管理有限公司
经营范围	从事集成电路产业股权投资，物联网产业股权投资，智能制造产业股权投资及上述相关股权投资项目的资产管理。(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)
经营期限	自 2018 年 01 月 12 日起

无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)是由江苏中科物联

网科技创业投资有限公司发起成立的基金，主要从事集成电路产业股权投资，物联网产业股权投资，智能制造产业股权投资及上述相关股权投资项目的资产管理。

三、投资标的基本情况

1、北京泽石科技有限公司基本情况

公司名称	北京泽石科技有限公司
注册地址	北京市海淀区上地信息路 26 号 01 屋 0112-1 室
注册资本	1111.1 万元
法定代表人	刘杨
经营范围	技术推广、技术服务；基础软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2017 年 11 月 27 日至 2047 年 11 月 26 日

泽石科技简介：

泽石科技是由中科院微电子研究所旗下子公司发起成立的高科技存储技术公司。该公司骨干来源于 Sandisk、Micron 等全球行业一流公司以及中科院微电子研究所，是一支拥有十多年 SSD 产品开发经验的完整研发团队。泽石科技在成立伊始获得行业领导者的支持，形成强强联合，研发和品牌实力得到行业认可。其着力于开发有竞争力的消费类和数据中心用固态硬盘，为中国及全球存储提供领先的安全可信赖存储方案，其产品为基于 3D NAND 的消费级和企业级 SSD，分别涵盖 SATA 和 PCIe 接口，支持个人电脑厂商、数据中心以及存储方案提供商。泽石科技与本公司不存在关联关系。

2、增资前股权结构

股东名称	注册资本 (元/人民币)	持股比例 (%)
北京坤江科技中心（有限合伙）	9,900,000	89.10%
北京中科微投资管理有限责任公司	1,111,000	10.00%

刘杨	100,000	0.90%
合计	11,111,000	100%

3、增资后股权结构

股东姓名/名称	注册资本 (元/人民币)	持股比例
刘杨	100,000	0.600%
北京坤江科技中心(有限合伙)	9,900,000	59.400%
北京中科微投资管理有限责任公司	1,111,000	6.668%
国投京津冀科技成果转化创业投资基金(有限合伙)	1,708,820	10.256%
中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	1,281,615	7.692%
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司	854,410	5.128%
SK海力士(无锡)投资有限公司	854,410	5.128%
无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)	854,410	5.128%
合计	16,664,665	100%

4、泽石科技财务状况如下(本数据未经审计):

单位: 元

序号	项目	2018年6月30日
1	资产总额	2,399,675.44
2	负债总额	64,000.00
3	净资产	2,335,675.44
4	净利润	-764,324.56

四、本次增资协议的主要内容

1、公司全资子公司宁波同有拟投资 1,000 万元认购泽石科技 854,410 元注册资本。

2、投资方应在协议所述的先决条件全部得到满足后的五(5)个工作日内(以下凡未特别说明的,均为自然日)内,各自按本协议约定的金额缴付其对应的增资款(“交割”),并一次性支付至泽石科技指定的银行账户。泽石科技应当于交

割日前五（5）个工作日之前将银行账户信息提供给投资方。

3、自交割日起，投资方基于本次交易而获得的股权享有法律法规、交易文件赋予投资方的各项权利。本次交易交割日后，如基于中国法律的限制，交易文件赋予投资方的任何权利无法充分实现，泽石科技和现有股东将采用中国法律允许的其他方法，在最大范围内实现交易文件规定的投资方权利和利益。

4、本协议经协议各方中的自然人签字、机构方的法定代表人或有权代表或授权代表签字并加盖公章后生效。

5、若任何一个投资方发生违约行为，并经公司方发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施的，该等投资方应当向泽石科技支付该投资方的增资款的 10%作为违约金，各投资方之间不承担连带责任，违约方还应赔偿因其违约而给守约方造成的损失；若任一公司方发生违约行为，并经投资方发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施的，该等违约的公司方应当向全部投资方均支付其对应增资款的 10%作为违约金，违约方还应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

6、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律未对与本协议有关的特定事项加以规定的，则应在中国法律许可的范围内参照一般国际商业惯例。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

万物互联、普遍计算、数据爆炸的时代，新兴应用推动了 IT 架构的改变，数据的价值日益重要，对存储提出了更大的挑战。作为中国企业级存储的领先企业以及国内完全拥有存储架构、存储管理软件及存储核心算法的自主研发企业，公司紧跟大数据领域变革，响应国家自主可控层面的号召，精准判断市场发展趋势，围绕“闪存、自主可控、云计算”三大战略方向不断发力，借助与上下游的整合、合作，持续推进技术与产品创新，增强核心竞争力，全面整合布局存储产业链生态链。

泽石科技作为由中科院微电子研究所旗下子公司发起成立的一家高科技存储技术公司，其骨干来源于 Sandisk、Micron 等全球行业一流公司以及中科院微电子研究所，是一支拥有十多年 SSD 产品开发经验的完整研发团队。本次投资更

是获得了包括国家科技成果转化引导基金设立的 14 支创业投资子基金之一的京津冀基金、世界第二大内存芯片制造商的 SK hynix (SK 海力士半导体 (中国) 有限公司) 旗下投资公司、由中科院与科技部联合支持的中科院科技成果转化(母) 基金、无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业 (有限合伙) 等实力投资方的青睐。

本次投资将有助于公司面向基于 3D NAND 的企业级 SSD 整合布局, 丰富完善闪存产品线, 协同上下游产业资源, 促进闪存关键性技术突破升级, 加速拓展闪存核心部件级市场, 进一步增强技术原创和市场创新能力, 完善闪存产业链布局。通过投资北京忆恒创源科技有限公司、布局拟收购的鸿秦 (北京) 科技有限公司, 以及本次投资泽石科技, 公司将不断整合上下游产业链优质资源, 与各方在市场渠道共享、研发合作、技术支持方面形成明显的协同优势, 有利于公司快速形成闪存方面的各种技术储备, 完善公司的闪存存储产业链, 打通“从芯片到系统”全自主可控之路, 以最大的协同效应带动中国存储行业整体技术进步, 为建设我国安全可控的信息安全体系提供有利支撑, 促进国家大数据产业链与国家战略新兴产业的发展。

公司将根据本次增资的进展情况, 及时履行信息披露义务, 敬请投资者谨慎决策, 注意投资风险。

六、备查文件

《增资协议》

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 23 日