

南兴装备股份有限公司

关于全资子公司拟参与认购创业投资基金份额的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

该创业投资基金目前尚处于筹备阶段，该基金的最终投资协议尚未签署，具体情况尚存在不确定性，以最终签署的正式协议为准，且公司拟参与认购该基金份额尚需履行规定的内部审批程序。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）拟参与认购常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）（该合伙企业尚未完成工商注册，具体名称以工商核准为准，以下简称“闻勤创业投资基金”）的创业投资基金份额。本次对外投资有关情况如下：

一、本次对外投资概述

1、基本情况

为了更好地发挥各方的自身优势，充分利用专业机构的经验和资源，加快自身产业升级和发展的速度，本公司的全资子公司唯一网络拟用自有资金出资人民币 1000 万元认购宁波闻勤投资管理有限公司(以下简称“闻勤投资”)管理的闻勤创业投资基金的基金份额。唯一网络所认购基金份额分为两期进行出资缴付，首期出资人民币 500 万元，第二期出资人民币 500 万元的出资时间为首期出资到位且完成工商变更登记满一年后根据基金管理人通知缴付。

2、本投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，亦不构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项尚需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方的基本情况

（一）基金管理人

- 1、公司名称：宁波闻勤投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330201MA2922P12B
- 3、住所：浙江省宁波象保合作区开发办公 2 号楼 257 室
- 4、注册资本：1331.5579 万元人民币
- 5、法定代表人：彭云亭
- 6、经营范围：投资管理、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）（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）

（二）其他出资人之一

- 1、公司名称：常州创业投资集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320400086997832G
- 3、住所：常州市新北区龙锦路 1259-2 号 1303 室
- 4、注册资本：60000 万元人民币
- 5、法定代表人：王昕
- 6、经营范围：国有资产投资、经营和管理，国有企业及国有控股、参股企业管理，实业投资，创业投资；引导基金管理服务，税务服务；投资咨询，融资咨询，企业管理咨询，财务咨询；接受银行委托代理金融外包业务服务；自有房屋租赁服务；机械设备、电子产品、五金产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、纺织品的销售。（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）

（三）其他出资人之二

1、公司名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司

2、统一社会信用代码：913204135668475854

3、住所：常州市金坛区华城中路 168 号

4、注册资本：523000 万元人民币

5、法定代表人：周玉娟

6、经营范围：国内外投资项目的管理；基础设施的投资建设、管理及配套服务；资产的经营管理；房屋拆迁；政府保障房、廉租房建设；地基与基础工程专业承包；市政工程设计、施工、维护；建筑工程施工总承包；金属材料、建筑材料、机电产品、纺织品的销售；水利建设。（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）

三、基金目前的基本情况

该基金管理人为闻勤投资，基金目标募集规模为人民币 1 亿元；本公司的全资子公司拟出资人民币 1000 万元认购基金对应份额。截止目前，该基金拟参与投资的其他出资人情况为：基金管理人、常州创业投资集团有限公司、江苏金坛国发国际投资发展有限公司分别出资人民币 100 万元、人民币 2000 万元、人民币 2000 万元认购基金对应份额，其余基金份额由管理人负责对外募集。基金出资由各出资人分两期缴付，首期出资为认购规模的 50%，其余 50% 的出资时间为首期出资到位且完成工商变更登记满一年后根据基金管理人通知缴付。

该基金为创业投资基金，主要投资方向为智能制造、网络与信息技术、物联网等与本公司及唯一网络主营业务相关的新兴产业领域；基金存续期限为五年，前三年为投资期，后二年为退出管理期。

四、对外投资的目的

本次投资有利于公司通过与外部投资团队和机构合作，发挥各方优势，围绕促进公司产业协同及升级，储备潜在的与主营业务相关的新兴产业领域的投资机会，推动公司更好地实现持续和稳定的发展。

五、本次投资存在的风险

- 1、截至目前，该基金的募集工作尚未完成，可能存在募集失败的风险。
- 2、创业投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期；
- 3、创业投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的发展情况、投资退出时的市场环境等多种因素影响，可能会面临投资估值偏高、核心团队变动、投资项目达不到预期目标等风险，进而影响投资效果，甚至可能会导致出现投资亏损。敬请投资者注意投资风险。

六、其他

1、公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司直接持有基金管理人闻勤投资 4.98% 的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，闻勤投资不属于公司关联人。本公司及公司董事、监事、高级管理人员与闻勤投资不存在关联关系或利益安排。

2、该基金最终投资协议尚未签署，具体情况尚存在不确定性。该基金的具体情况以最终签署的基金合同为准。公司后续将及时履行相应的审议和披露义务。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日