

亚信安全科技股份有限公司

关于参与设立私募投资基金并完成备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2022年1月6日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资5000万元参与设立基金的议案》，同意公司对外投资不超过5,000万元（含5,000万元，人民币，下同）参与投资设立上海云天使初成创业投资合伙企业（有限合伙）。该对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 公司于2022年7月7日收到上海云天使初成创业投资合伙企业（有限合伙）通知，其已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

一、对外投资概述

（一）投资基本情况

为配合公司战略及创新方向布局，构建立体生态投资体系，增强产业协同效应，公司以自有资金与上海云穰峻业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海云穰”）及其他有限合伙人共同设立上海云天使初成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”、“合伙企业”）。其中，公司作为有限合伙人，认缴出资5,000万元，占合伙企业认缴出资总额16,300万元的比例为30.68%。

（二）决策与审议程序

本投资事项已经公司2022年1月6日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事、监事、高级管理人员，公司持股5%以上的股东，公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不参与合伙企业份额认购，也不在合伙企业任职。

二、合伙企业的基本情况

(一) 合伙企业基本情况

企业名称	上海云天使初成创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310110MA7MKPA787
主要经营场所	上海市杨浦区内江路191号111幢205室
经营范围	一般项目：创业投资，创业投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
存续期限	本合伙企业的经营期限为8年（自首次交割日起，前4年内为投资期）。执行事务合伙人可自主决定延长经营期限1年；此后经执行事务合伙人提出并经顾问委员会同意可决定延长经营期限1年；此后经执行事务合伙人提出并经持有合伙权益三分之二（2/3）以上的有限合伙人同意，执行事务合伙人可决定继续延长经营期限。合伙企业从全部投资项目退出后，执行事务合伙人有权根据合伙企业的投资运营情况自主决定提前解散合伙企业。
管理人名称	北京云天使投资管理有限公司
托管人名称	招商银行股份有限公司
备案编码	SVU333
备案日期	2022年7月5日

(二) 出资认购情况

认缴出资总额为16,300万元，各合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人/企业名称	合伙人类型	认缴金额 (万元)	认缴比例 (%)
1	上海云穰峻业管理咨询合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	800	4.91
2	亚信安全科技股份有限公司	有限合伙人	5,000	30.68
3	四川川云智慧智能科技有限公司	有限合伙人	2,000	12.27
4	海南盈鑫博铭投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000	12.27
5	红杉煜慧（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,500	9.20
6	宁波融开盈瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,500	9.20
7	海南可安投资有限公司	有限合伙人	1,500	9.20
8	凌震文	有限合伙人	1,500	9.20

9	上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司	有限合伙人	500	3.07
合计			16,300	100

注：因四舍五入原因导致数据在尾数略有差异。

出资方式和进度：货币出资。除非执行事务合伙人另行决定，其将按照各合伙人认缴出资额的40%、30%和30%分三期缴付出资。

三、合作方基本情况

（一）基金管理人

公司名称：北京云天使投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街21号2幢1层139室

统一社会信用代码：911103025603846559

法定代表人：秦捷

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2010年8月17日

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

主要股东：秦捷，持股比例90%；王焕龙，持股比例10%。

北京云天使投资管理有限公司作为投资基金管理人，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1071506。

（二）普通合伙人

公司名称：上海云穰峻业管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市杨浦区国通路127号16层(集中登记地)

统一社会信用代码：91310110MA7BEP8Q8W

执行事务合伙人：北京云天使投资管理有限公司

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2021年9月22日

公司类型：有限合伙企业

经营范围：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙人信息：秦捷，出资比例99%；执行事务合伙人为北京云天使投资管理有限公司。

（三）主要有限合伙人

1、四川川云智慧智能科技有限公司

公司名称：四川川云智慧智能科技有限公司

注册地址：成都高新区益州大道中段2555号1栋13层1-4号

统一社会信用代码：91510100MA69U88NOW

法定代表人：夏婧雯

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2021年9月28日

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：云智慧（北京）科技有限公司，持股比例100%。

2、海南盈鑫博铭投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：海南盈鑫博铭投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南11号楼12区21-12-135号

统一社会信用代码：91469033MAA99HND1N

法定代表人：晁阳

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2022年1月17日

公司类型：有限合伙企业

经营范围：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；品牌管理；健康咨询服务（不含诊

疗服务)；税务服务；财务咨询；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；礼仪服务；广告设计、代理；规划设计管理；专业设计服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

合伙人信息：张斌，出资比例100%；晁阳，出资比例20%。

四、合伙企业管理模式

(一) 投资策略

合伙企业主要对信息技术和新经济领域的初创期和早期的企业和项目(包括在中国设立或运营的或与中国有重要关联的企业权益)进行股权投资。

(二) 投资限制

1、合伙企业不得投资于上海证券交易所、深圳证券交易所等证券交易市场的已上市公司；但所投资的未上市企业上市后，合伙企业所持股份的未转让部分及其配售部分不在此限；

2、合伙企业不得直接投资且持有非自用不动产；

3、合伙企业不得从事适用法律和规范或有管辖区的监管部门禁止合伙企业从事的其他投资行为。

(三) 管理及决策机制

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人或管理人将为合伙企业设投资决策委员会，其成员由执行事务合伙人和/或管理人委派，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。

(四) 管理费

自首次交割日起至合伙企业经营期限结束，就每一合伙人，除非经执行事务合伙人和/或管理人另行减免，合伙企业应按照国家法律法规计算并向管理人支付管理费：

1、从首次交割日起至投资期终止之日，年度管理费为该合伙人认缴出资额的2%；

2、此后，年度管理费为该合伙人的认缴出资总额减去已退出的投资成本后的余额的2%。

(五) 收益分配与亏损分担

合伙企业的可分配收入，应当按照下列顺序在合伙人之间进行分配，并在同

一分配顺位中按照分配比例在相应合伙人之间进行分配。

1、首先，向所有合伙人进行分配，直至每一合伙人累计获得的收益分配总额均等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资总额；

2、如有余额，向所有有限合伙人进行分配，直至其就各自累计获得的分配额获得按照单利8%/年的回报率计算所得的门槛回报；

3、如有余额，向普通合伙人进行分配，直至其就累计获得的分配额获得按照单利8%/年的回报率计算所得的门槛回报；

4、如有余额，向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人累计分配的金额等于全体合伙人累计获得的门槛回报及普通合伙人累计分配额之和的20%；

5、如有余额，80%分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人。

在合伙企业清算结束前，执行事务合伙人应尽合理努力将合伙企业的投资以现金方式变现、在现实可行的情况下避免以非现金方式进行分配；但如执行事务合伙人判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，执行事务合伙人可以非现金方式进行分配：

1、如所分配的非现金资产为公开交易的有价证券，则以分配决定之日前5个证券交易日内该等有价证券的每日加权平均价格的算术平均值确定其价值；

2、其他非现金资产的价值将由执行事务合伙人按照市场公允价格合理确定并经顾问委员会同意，如顾问委员会不同意的，则由执行事务合伙人亦可选定具有相关资质的独立第三方评估机构予以评估确认，相关费用计入合伙企业费用，由合伙企业承担。各合伙人同意，对投资项目或合伙企业持有的其他证券的公允市场价值的认定应当以前述方式进行。

（六）合伙企业投资退出的方式

投资退出的方式包括但不限于：

1、合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；

2、合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；

3、被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

五、本次投资对公司的影响

本次合作投资的基金不纳入公司合并报表范围，本次投资的资金来源为公司

自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，本投资事项预计不会对公司生产经营产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系，可为公司的健康可持续发展提供保障。

六、风险提示

投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。

公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。公司将在现有风险控制体系基础上，加强对投资决策的执行及监督检查，加强与合作方的沟通，密切关注后续投资项目情况，督促基金管理人做好风险的管理与控制，并严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2022年7月8日