

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：国金证券

上海帝联信息科技股份有限公司 拟对外投资设立产业基金的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“帝联科技”或“公司”）拟与上海长岳石投资管理中心(有限合伙)(以下简称“长岳石”)合作，共同出资设立帝岳投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准），其中本公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 4500 万，占出资总额的 95.74%；长岳石作为基金的普通合伙人拟认缴出资人民币 200 万元，占出资总额的 4.26%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列

标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。”

公司本次对外投资额为人民币 4500 万元。用于设立帝岳投资产业基金，公司计划投资的金额将取得合伙企业 95.74%的股权，可能导致公众公司取得控股权，但由于合伙企业还未实际成立，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。

公司 2017 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 577,952,671.51 元，资产净额为 338,066,174.42 元。本次对外投资的交易价格分别占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 7.79%，资产净额的 13.31%。因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2018年12月10日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司对外投资设立产业基金的议案》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

合伙企业的设立尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续，并向中国基金行业协会申请备案。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海长岳石投资管理中心（有限合伙），以下简称“长岳石”

住所：上海市虹口区四平路421弄107号Q107室

注册地址：上海市虹口区四平路421弄107号Q107室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人（如适用）：袁皓

实际控制人：袁皓

主营业务：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询。【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】

注册资本：10,000,000.00

三、投资标的的基本情况

（一） 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：帝岳投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准）（以下简称“帝岳投资产业基金”、“基金”）

注册地：上海

经营范围：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
帝联科技	45,000,000.00	现金出资	认缴	95.74%
长岳石	2,000,000.00	现金出资	认缴	4.26%

本基金拟聘请长岳石为基金管理人、执行事务合伙人。基金的存

续期为七年，基金首次募集封闭之日起第一年至第五年为投资期，剩余期限为退出期。

四、对外投资协议的主要内容

经初步商谈，投资协议拟签署以下内容：

- 1、基金名称：帝岳投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核定登记名称为准）
- 2、组织形式：有限合伙企业
- 3、基金规模：不少于 4700 万元。其中帝联科技认缴出资金额为人民币 4500 万元，长岳石认缴出资金额为人民币 200 万元。
- 4、基金投资期限：基金投资运行期 5 年，退出期 2 年。
- 5、投资投向：围绕帝联科技 IDC 业务及周边生态，利用帝联核心技术整合 IDC 资源，实现分布式计算、分布式存储、网络动态负载均衡等下一代云计算、区块链及相关数据服务。
- 6、退出方式：（1）IPO 退出；（2）并购退出；（3）其他退出方式
具体内容以最终正式签署的合伙协议为准。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立投资基金是为了加快帝联科技在 IDC 业务布局，充分发挥公司在数据计算、数据存储、数据安全、算力共享等方面的优势，更好地服务实体经济，加快推进公司向数字经济的战略转型。

（二）本次对外投资可能存在的风险

基金具有投资周期较长、流动性较低的特点，投资运营过程中也将受宏观经济、行业环境、投资标的公司经营管理及金融市场波动等因素影响，存在未能寻找到合适投资标的的可能，投资收益具有不可预期性，可能存在一定的投资风险。公司将结合宏观经济走势，密切关注运作情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度的控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该产业基金的设立对公司短期财务指标不会造成重大影响。对未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极的推动意义。

六、备查文件目录

（一）、《上海帝联信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日