

山东圣邦人力资源股份有限公司 关于认购私募基金暨关联交易的公告

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

为提高公司自有资金使用效率，提高资金收益，公司拟与上海演进图谱资产管理有限公司将签订私募基金合同，公司拟以自有闲置资金认购上海演进图谱资产管理有限公司（以下简称“演进图谱”）拟设立的演图认知寒武纪一期私募证券投资基金，拟认购金额不超过 500 万元，本次认购不涉及公司发行股票募集资金。具体金额以实际签署的私募基金合同为准。

上海演进图谱资产管理有限公司为公司控股股东山东博智网络科技有限公司投资 40%的公司，属于关联方，公司本次以自有闲置资金认购演图认知寒武纪一期私募投资基金构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]004497 号审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 72,099,986.42 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 58,688,188.26 元。公司拟使用闲置自有资金投资金额为人民币 5,000,000.00 元，占资产、净资产的比重分别为 6.93%、8.52%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于认购私募基金暨关联交易的议案》。表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。博智网络为公司董事长梁建军担任法定代表人并控制的公司，关联董事梁建军回避议案表决。

根据《公司章程》，本次对外投资尚需经股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

(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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海演进图谱资产管理有限公司

住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 弄 15 号 1 幢 1 层 3 区 120 室

注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 弄 15 号 1 幢 1 层 3 区 120 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：夏福陆

实际控制人：夏福陆

主营业务：资产管理，投资管理。【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】

注册资本：3000 万人民币

关联关系：公司控股股东博智网络持有演进图谱 40% 的股份；博智网络为公司实际控制人、董事长梁建军先生担任法定代表人并控制的公司。

三、资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

1、私募基金管理人：上海演进图谱资产管理有限公司

私募基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

私募基金的名称：演图认知寒武纪一期私募证券投资基金。

2、私募基金的运作方式：开放式

3、认购金额：公司拟以自有闲置资金认购演图认知寒武纪一期私募证券投资基金，拟认购金额不超过 500 万元。

4、私募基金的存续期：5 年。

5、私募基金份额的初始募集面值：本基金份额的初始募集面值为 1.00 元，认购价格为 1.00 元/份。

6、封闭期：本基金自成立日起 6 个月内为封闭期，封闭期内不开放申购赎回。

7、私募基金的计划募集总额：演图认知寒武纪一期私募证券投资基金计划募集总额不低于人民币 200 万元，且不超过人民币 50 亿元。

8、相关承诺：私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，不对基金活动的盈利性和最低收益作出任何承诺。

9、投资范围：本基金投资于拟在沪深交易所发行、上市的股票（包括上市公司非公开发行股票、新股申购）、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、资产支持证券、债券回购、商业银行理财产品、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金。

10、本基金不设置预警线、止损线/补仓止损线。

11、基金风险提示：本基金投资于在沪深交易所发行、上市的股票、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券等金融工具风险较大，投资人将面临委托财产的实际投资收益与理

想预期不同，投资收益具有不确定性风险。

四、定价情况

公司购买演图认知寒武纪一期私募证券投资基金产品份额，交易价格以私募投资基金合同约定的价格为准，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟与上海演进图谱资产管理有限公司将签订私募基金合同，公司拟以自有闲置资金认购上海演进图谱资产管理有限公司（以下简称“演进图谱”）拟设立的演图认知寒武纪一期私募证券投资基金，拟认购金额不超过 500 万元，本次认购不涉及公司发行股票募集资金。具体金额以实际签署的私募基金合同为准。

六、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

公司通过自有闲置资金参与认购演图认知寒武纪一期私募投资基金进行理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的投资收回风险。为防范投资风险，公司将会安排财务人员基金产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金参与认购演图认知寒武纪一期私募证券投资基金是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

七、备查文件目录

- 1、《山东圣邦人力资源股份有限公司第一届董事会第三十七次次会议决议》
- 2、拟签署的《演图认知寒武纪一期私募证券投资基金合同》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2018年12月13日