

# 浙江众合科技股份有限公司

## 关于与专业投资机构战略合作开展针对下一代智能化轨道交通相关底层技术研发投资的公告

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。

### 一、交易（战略合作）概述

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家以技术为驱动力的高科技公司，着力于通过应用IT等技术为智慧城市（目前专注于交通与环境的安全等专业领域）提供一揽子系统解决方案和服务。其中，传感与感知技术等颠覆式底层技术与AI技术等创新融合对于实现当前人工智能信号控制产品及系统以及下一代智能化轨道交通相关领域的应用产品具有持续的深远影响。

公司基于上述的基本定位和技术革命趋势背景，围绕主营业务战略发展路径，为实现公司在下一代智能化轨道交通领域的引领目标，特别是突破在全自动无人驾驶及自学习功能、信号控制互联互通、障碍物动态监测等方向上的前置性底层核心技术的研发瓶颈，有效掌握传感与智能感知等核心技术，保持和提升公司在行业内的领先地位，实现长期可持续发展，拟与长期对接国内外（尤其是以色列及硅谷等）底层技术研发与成果应用孵化的专业投资机构——上海曜途投资管理有限公司（以下简称“曜途投资”）开展战略性合作，以推动公司在战略性关键技术研发方面更快地对接全球范围内相关最先进底层技术，逐步为实现高品质高可靠性的智慧城市提供专业服务的目标。

同时，鉴于上述传感与智能感知技术在研发方向上的发散性和多样化以及与其他AI技术、云数据技术等的高度交叉性和复合性，为更好地覆盖公司技术研发的诉求和需求，缩短研发进程和周期，打破公司内部技术团队在研发上的局限性和单一性，实现对中长期发展的关键性技术储备和技术导向下的业务生态的战略性、前瞻性布局，公司决定通过参与投资曜途投资负责管理的苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀途进取创业投资基金”或“基金”）的方式，有效借助外部技术资源，实现上述研发投入和成果整合的目标，从而实现公司的技术升级更新和业务转型升级，提升公司商业价值。

### 二、审议程序

经公司技术委员会立项、投资评审委员会事先评审，公司于2018年9月28日召开总裁办公会议审议并一致同意公司基于轨道交通主营业务项下引领性技术研发的需要，开展对外战略合作，通过与长期对接国内外（尤其是以色列及硅谷等）底层技术研发与技术商业孵化的专业投资机构合作，以参与基金等多种方式开展针对下一代智能化轨道交通底层技术的研发投资，以解决轨道交通全自动无人驾驶、下一代轨道交通信号控制在传感、感知等关键技术领域的痛点和难点。同时，公司总裁办公会议同意，鉴于本次投资以研发为实质目的，决定以公司全资子公司浙江网新智能技术有限公司作为投资主体，并授权公司经营管理层负责有关该投资的所有协议的谈判、条款确认及签署等事宜。

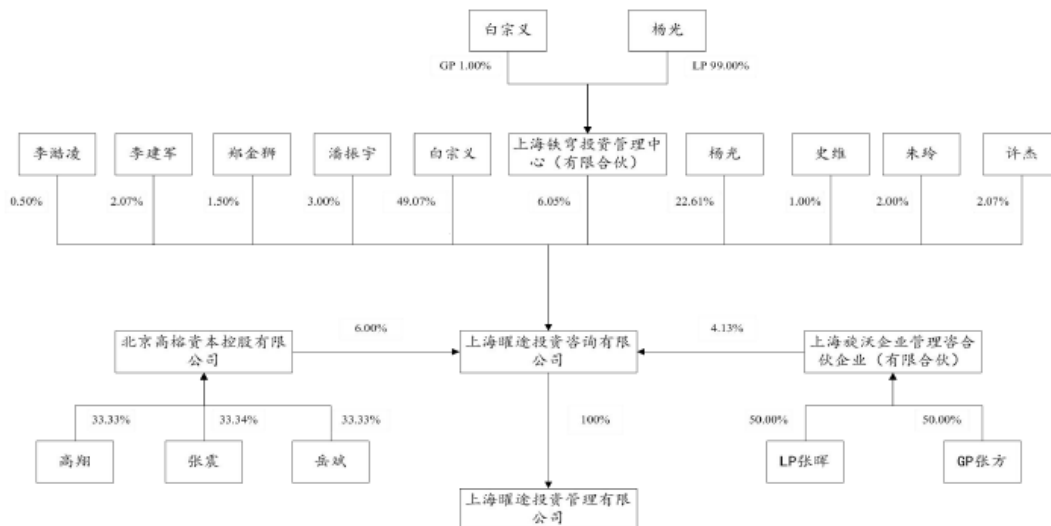
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，本次交易无需提交董事会审议，同时，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

### 三、战略合作方概况

- 1、公司名称：上海曜途投资管理有限公司
- 2、成立时间：2015年8月18日
- 3、注册资本：500万人民币
- 4、注册地：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼9616室（上海泰和经济发展区）
- 5、社会信用证代码：91310230350680237J
- 6、主营业务：投资管理，资产管理，企业管理咨询。

曜途投资是一家由拥有国际化视野以及出色投资业绩的新一代信息技术领域高科技专业投资机构，主要专注于以色列、硅谷及国内的传感及感知、物联网、大数据、云计算、区块链与人工智能等方向的底层技术和应用技术领域的战略投资。投资团队拥有丰富的信息技术领域产业投资经验，以及丰富的以色列及硅谷高科技投资渠道与中国产业整合经验。曜途投资目前在以色列及国内传感、物联网、大数据、AI领域布局超过35家公司，涉及3D传感器(双目、结构光、TOF等技术方案)、服务机器人、智能驾驶、智能安防、物联网(芯片、模组、行业级平台和应用)、大数据、云计算等细分行业。

#### 7、股权结构情况：



8、曜途投资已经按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记（管理公司备案号：P1026277）。

截至本公告披露日，曜途投资未直接或间接持有公司股份，与公司及其公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与公司不存在利益安排，也未与第三方存在其他影响公司利益的安排等。

### 四、战略合作协议的主要内容

#### 1. 合作内容

(1) 通过曜途投资跨境投资团队的专业化投资能力，实现公司对接国内、以色列、硅谷在传感与感知、物联网、大数据、云计算以及AI应用等领域的颠覆式底层与前沿应用层技术，与相关创业团队及公司进行技术交流和研发应用等合作。

(2) 在同等条件下，确保公司有权优先在条件成熟时对相关海内外项目（技术）进行最终整合，保持公司业务的可持续的核心竞争力。

(3) 公司有权指定子公司等相关主体通过与基金联合投资的方式参与对个别项目或特定项目（技术）的直接投资。

2. 合作期限：10 年。

## 五、拟投资耀途进取创业投资基金概况

1. 基金名称：苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
2. 普通合伙人（基金管理人）：上海耀途投资管理有限公司
3. 基金目标总规模：不超过 7 亿元人民币，资金分三期到位，每期分别为基金规模的 40%、30%、30%。
  4. 公司（含技术研发团队等）本次拟投资金额：总额不超过 3000 万元人民币。其中，为增强公司技术研发团队的参与度以及尽早对前沿技术实现深度对接，公司技术研发等团队成员可参与跟投，跟投份额在上述投资总额内切分，切分额度最高不超过 1000 万元。
  5. 基金存续期：7 年（包括 4 年投资期，3 年退出期，可依照投资退出情况由耀途投资提议并经基金之投资人顾问委员会批准延长一次，延长期限不超过 2 年）
  6. 投资领域：围绕传感与感知、物联网、大数据、云计算以及 AI 应用深度布局，涉及底层传感器、半导体、创新型计算平台，工业物联、人工智能算法级应用，尤其是传感技术、大数据等运用在智能驾驶、服务机器人、智能制造等领域的优秀创新技术型公司。
  7. 基金管理费：投资期内为 2%，退出期（不包括延长期限）内为 1%，延长期限（如有）内不收取管理费。

## 六、投资目的及对上市公司的影响

1. 上述战略合作与投资方向符合公司主营业务发展方向和公司中长期战略规划。公司推进下一代产业发展，始终坚持以科技为核心的前沿布局。通过积极参与国家科技“十二五规划”和“十三五规划”的科技支撑项目计划，与国内外行业领先企业合作，对行业技术与产业发展脉络已经具有深度的理解。在此基础上，通过本次基于前沿技术研发的合作与投资，公司将继续积极利用海外顶尖底层与应用技术实现应用整合，提升公司研发在传感及智能感知领域广度和深度方面的硬实力和底蕴，实现公司科研技术和系统工程化的突破和跨越式升级，推动智慧交通和智慧节能环保业务的可持续发展和核心竞争力。
2. 为进一步适应行业当前的技术革命，公司在原有的轨道交通技术中心、各国家级联合实验室等机构基础上，在技术委员会下增设开放型的中央研究院，有序推进公司运用 AI 技术以及云技术在智慧交通与节能环保领域的应用开发，本次合作与技术投资是为了提升战略性核心技术研发能力，加快推动底层核心技术的研发进度，是基于以感知为代表的 AI 技术与云技术、区块链技术融合创新在公司主营业务领域应用开发的更深层次布局。
3. 本次合作将有利于公司实现对现有业务的更新换代和转型升级，对公司围绕“双轮驱动战略”，推动智慧交通和智慧节能环保业务的可持续发展具有积极的作用。
4. 本次投资有助于公司借助外部研发力量，降低研发成本，提升研发成功率和效率，更快地对相关技术实现产业化整合和应用，从而提升公司长期盈利能力，有利于提升公司价值和产业地位，符合公司及全体股东的利益。
5. 本次战略合作和对外投资不涉及关联交易，不会对上市公司构成同业竞争，暂不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

## 七、风险提示

1. 公司与上述合作机构尚未签署正式投资协议，最终合同签署和投资实施尚存在不确定性。
2. 该基金尚处于募集阶段，后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性。同时，基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能面临决策失误、投资失败及亏损风险、内部管理风险等。
3. 此次通过基金方式进行研发投资，目的是为了覆盖分散的多样化的核心底层及应用前沿技术，但基于研发本身存在的不确定性，也可能存在一定的风险。

敬请投资者关注上述风险。

公司将密切关注基金募集、设立、注册备案和经营管理状况及投资项目的实施过程，并

将在上述基金募集、设立和注册备案完成后，或涉及上述事项发生重大变化等对公司有重大影响的事项时，及时履行信息披露的义务。同时，公司研发团队将通过本次合作积极与外界开展交流和技术对接，通过提升自身研发能力并结合国际领先技术和理念，努力提高研发成果率，减少在前沿技术投资过程中的不确定性，降低研发和投资风险，维护公司及广大股东利益。

#### 八、备查文件

1. 《浙江众合科技股份有限公司与上海曜途投资管理有限公司之产业合作框架协议》。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会  
2018年9月28日