

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于雪莱特大宇产业并购基金的进展及对外投资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）收到广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雪莱特大宇基金”）通知，雪莱特大宇基金近日与珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“康晋电气”）签署了《珠海康晋电气股份有限公司之股份认购协议》，以自有资金 2,000 万元认购康晋电气 3,000,000 股人民币普通股股票；同时，雪莱特大宇基金于 2017 年 3 月 27 日完成了雪莱特对其增资的工商备案登记手续。具体如下：

一、基金设立情况

1、公司于 2016 年 5 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，董事会同意公司与深圳前海大宇资本管理有限公司共同投资设立产业并购基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立雪莱特大宇产业并购基金的公告》（公告编号：2016-052）。

2、2016 年 7 月 14 日，雪莱特大宇产业并购基金成立，正式名称为“广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）”，并取得了广东省佛山市工商行政管理局核发的营业执照。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立雪莱特大宇产业并购基金的进展公告》（公告编号：2016-066）。

3、雪莱特大宇基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了私募投资基金备案证明，基金编码：SM6269。具体内容详见刊登于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于雪莱特大宇产业并购基金的进展及对外投资的公告》（公告编号：2017-009）。

4、公司于2017年3月17日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》，董事会同意公司以自有资金6,000万元增资雪莱特大宇基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的公告》（公告编号：2017-023）。

二、基金本次进展及对外投资概况

1、2017年3月27日，雪莱特大宇基金完成了雪莱特以自有资金6,000万元对其增资的工商备案登记手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局核发的备案登记通知书。

本次增资完成后，雪莱特大宇基金各合伙人认缴的基金份额如下：

合伙人类型	合伙人名称	合伙份额 (万元)	合伙份额比例 (%)
普通合伙人	深圳前海大宇资本管理有限公司	500	3.23
有限合伙人	广东雪莱特光电科技股份有限公司	15,000	96.77
合计		15,500	100.00

2、近日，雪莱特大宇基金与康晋电气签署了《珠海康晋电气股份有限公司之股份认购协议》。雪莱特大宇基金以自有资金2,000万元认购康晋电气3,000,000股股份。截至目前，雪莱特大宇基金已支付了全部认购款。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次雪莱特大宇基金对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。本次雪莱特大宇基金对外投资不涉及关联交易，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。

三、交易标的基本情况

- 1、公司名称：珠海康晋电气股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400789455917A
- 3、注册资本：6,800万元

4、法定代表人：吴国成

5、住所：珠海市香洲区福田路6号1栋

6、成立日期：2006年6月14日

7、经营范围：设计、生产、销售电气设备、电力设备、仪表仪器、电子产品、电器及相关软件，上述产品同类商品的批发、零售业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

8、雪莱特大宇基金认购股份前，康晋电气股东结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	吴国成	5,035.50	74.05
2	珠海维康利股权投资合伙企业（有限合伙）	516.80	7.60
3	广东凤凰源康股权投资基金合伙企业（有限合伙）	510.00	7.50
4	胡伟峰	302.50	4.45
5	珠海融通汇股权投资合伙企业（有限合伙）	233.20	3.43
6	谢可平	102.00	1.50
7	陈孝金	100.00	1.47
	合计	6,800.00	100.00

9、康晋电气是一家专注于研发与生产智能电网配网设备的国家级高新技术企业。康晋电气产品品种齐全，作为智能电气成套开关设备供应商，具备从核心部件到成套设备的整体生产制造能力，并能根据用户电网供电的实际情况，为用户提供电力设备的整体解决方案。

四、协议主要内容

1、股份认购方式、认购价格、认购股份数量

康晋电气以每股 6.6666667 元人民币向特定对象发行新股。经协商，雪莱特大宇基金以人民币 2,000 万元认购康晋电气本次发行的 3,000,000 股股份。雪莱特大宇基金认购款超出康晋电气相应新增注册资本的部分计入康晋电气的资本公积。

2、价款支付方式

经双方协商一致，雪莱特大宇基金以现金认购康晋电气本次发行的股份，通过银行转账方式支付认购款。雪莱特大宇基金应在 2017 年 3 月 28 日前，将认购款总额一次性支付至康晋电气指定账户。

3、协议的生效条件

双方同意，协议在经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章时生效。

五、基金本次对外投资对公司的影响及风险分析

1、雪莱特大宇基金本次对外投资符合基金设立的目的，上述事项属于其正常投资经营行为。雪莱特大宇基金产生的投资收益可能为公司带来新的利润增长点，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、雪莱特大宇基金本次对外投资可能受标的公司相关产业政策、行业发展、市场环境等多种因素影响，具有投资不及预期及合同履行等风险。

3、雪莱特大宇基金本次对外投资协议双方已签署股份认购协议，但由于尚未办理工商变更登记，仍存在一定的不确定性。

4、雪莱特大宇基金本次对外投资可能存在投资决策、管理运作、风险控制等方面引起的项目投资风险。

针对上述风险，公司将继续完善投资决策管理制度，持续优化投资决策管理流程，做到有效控制投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，防范利益输送与利益冲突，健全信息隔离机制。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、其他说明

1、公司将严格按照相关规定，对雪莱特大宇基金后续进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司在投资设立雪莱特大宇基金期间及基金本次对外投资的前后十二个月内，均不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形。

七、备查文件

- 1、《备案登记通知书》
- 2、《珠海康晋电气股份有限公司之股份认购协议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2017年3月28日