

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于增资雪莱特大宇产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）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》，现将有关事项公告如下：

一、基金设立情况

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）。

2016年7月14日，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）”（以下简称“雪莱特大宇基金”），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）。

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）。

二、基金对外投资情况

截至报告出具之日，雪莱特大宇基金已投资的项目如下：

1、2016年11月，雪莱特大宇基金与东莞市中汇瑞德电子股份有限公司签署了《增资协议》，以自有资金2,000万元增资东莞市中汇瑞德电子股份有限公司。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对外投资的公告》（公告编号：2016-117）。截至本报告披露日，增资相关过户及工商变更手续已全部办理完毕。

2、2017年2月，雪莱特大宇基金以自有资金900.00万元受让杨宁持有的珠海横琴堃铭创业投资中心（有限合伙）32.1429%的有限合伙份额。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）。截至本报告披露日，相关过户及工商变更手续已全部办理完毕。

3、2017年2月，雪莱特大宇基金以自有资金6,900万元，与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立了佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）。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对外投资设立子基金的公告》（公告编号：2017-011）。截至本报告披露日，设立相关手续已办理完毕。

三、本次增资情况

1、已出资情况

雪莱特大宇基金发起设立总规模不低于人民币3亿元，其中公司认缴出资人民币9,000万元。截至目前，公司认缴出资人民币9,000万元已于2017年3月17日全部实缴完毕。

2、本次增资情况

雪莱特大宇基金自成立以来为公司新兴产业布局等战略发展提供了有效助力，为增加公司并购项目储备，促进雪莱特大宇基金的持续、稳定发展，公司拟以自有资金6,000万元增资雪莱特大宇基金。公司将与深圳前海大宇资本管理有限公司重新签订《广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次增资完成后，雪莱特大宇基金各合伙人认缴份额如下：

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

四、合伙人的基本情况

- 1、公司名称：深圳前海大宇资本管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300071783698W
- 3、注册资本：2,155.721400 万人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 6、成立日期：2013年6月20日
- 7、经营范围：受托资产管理业务、投资管理和咨询、企业管理和咨询以及企业营销策划。

深圳前海大宇资本管理有限公司与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

五、本次增资对公司的影响

1、本次增资将有效促进公司在新兴产业的战略布局，推动公司积极稳健地并购整合及外延发展，实现全体合伙人利益最大化。

2、本次增资资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司将严格按照相关规定，对上述事项的进展情况及

时履行信息披露义务。

六、本次增资的风险分析

1、雪莱特大宇基金双方合伙人已就本次增资达成共识，但由于尚未办理工商变更登记，仍存在一定的不确定性。

2、公司本次增资雪莱特大宇基金，可能存在项目投资收益不确定、投资决策、管理运作、风险控制等方面的风险。

针对上述风险，公司将建立科学有效的投资决策管理制度，持续完善投资决策管理流程，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，根据分阶段披露原则，及时披露相关事项的进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、《第四届董事会第三十九次会议决议》

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20日