

证券代码：834122

证券简称：云端网络

主办券商：申万宏源

云之端网络（江苏）股份有限公司对外投资的公告

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，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

公司拟与常州钟楼经济开发区青枫产业引导基金（有限合伙）（以下简称“青枫引导基金”）、常州青枫股权投资管理有限公司（以下简称“青枫股权”）、北京和量正气投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和量正气”）共同出资设立常州澄鑫产业投资基金（有限合伙）（以下简称“常州澄鑫产业基金”、“基金”），基金规模为人民币 15,000 万元。其中，由青枫股权担任基金管理人兼普通合伙人，公司和青枫引导基金、和量正气担任有限合伙人，各方将充分发挥各自的专业能力和行业优势，重点围绕公司所在行业的专业化、市场化的产业并购投资布局，助力公司的战略发展。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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。公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 330,153,505.89 元，期末净资产额为

233,703,839.98 元。期末资产总额的 50%为 165,076,752.95 元；净资产额的 50%为 116,851,919.99 元，期末资产总额 30%为 99,046,051.77 元。本次的对外投资金额为 10,300.00 万元，未达到重大资产重组标准。故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 11 月 16 日召开第一届董事会第三十三次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立常州澄鑫产业投资基金（有限合伙）的议案》。按照《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体相关事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

产业基金尚需通过基金业协会等主管部门的审核后才能备案。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资设立的常州澄鑫产业投资基金（有限合伙）的经营范围是：股权投资、投资管理、资产管理、创业投资、实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（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）

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：常州青枫股权投资管理有限公司

住所：常州市钟楼区玉龙南路 213 号钟楼高新技术创业服务中心 9295 号

注册地址：常州市钟楼区玉龙南路 213 号钟楼高新技术创业服务中心 9295

号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪海波

实际控制人：常州青枫投资建设有限公司

主营业务：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；创业投资；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：1000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：常州钟楼经济开发区青枫产业引导基金（有限合伙）

住所：常州市钟楼区玉龙南路 213 号钟楼高新技术创业服务中心 9577 号

注册地址：常州市钟楼区玉龙南路 213 号钟楼高新技术创业服务中心 9577 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：常州青枫股权投资管理有限公司

实际控制人：常州青枫股权投资管理有限公司

主营业务：创业投资；实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外；不得以公开方式募集资金、投资担保、代客理财等金融业务）；股权投资；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：100000 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：北京和量正气投资管理中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区清华园三才堂 42 号 8 号平房-222

注册地址：北京市海淀区清华园三才堂 42 号 8 号平房-222

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：江苏方月网络科技有限公司

实际控制人：江苏方月网络科技有限公司

主营业务：投资管理；资产管理；企业策划；投资咨询；企业管理咨询。（未取得行政许可的项目除外）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：1300 万元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限合伙企业

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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：常州澄鑫产业投资基金（有限合伙）

注册地：常州市钟楼经济开发区玉龙南路 213 号常州钟楼高新技术创业服务中心 9777 号

经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、创业投资、实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（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）

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
云之端网络（江苏）股份有限公司	103,000,000.00	现金出资	认缴	68.6667%

常州钟楼经济开发 区青枫产业引导基金（有限合伙）	44,900,000.00	现金出资	认缴	29.9333%
北京和量正气投资 管理中心（有限合伙）	2,000,000.00	现金出资	认缴	1.3333%
常州青枫股权投资 管理有限公司	100,000.00	现金出资	认缴	0.0667%

青枫引导基金为常州澄鑫产业基金的普通合伙人，拥有实际控制权；公司为常州澄鑫产业基金的有限合伙人，因此，常州澄鑫产业基金将不纳入公司合并报表范围。

四、对外投资协议的主要内容

根据目前商议情况，合伙协议主要内容如下：

1、基金名称：常州澄鑫产业投资基金（有限合伙）（以企业登记机关最终核定登记名称为准，以下简称“常州澄鑫产业基金”、“基金”）

2、基金规模：人民币 15,000 万元。

3、基金投资期限：基金投资运行期 4 年，退出期 2 年。投资退出封闭期满六年后需要继续延长的，经全体合伙人一致同意方可延长，延长期限以全体合伙人达成的一致意见为准。

4、出资方式和进度：所有合伙人的出资方式均为现金出资。本有限合伙认缴出资总额人民币 15,000 万元分三期实缴出资到位。根据基金投资进度，每期实缴人民币 5,000 万元。

5、投资投向：TMT 行业未上市公司（含新三板挂牌公司）的股权投资项目、大数据领域优质标的公司的股权投资项目。

6、退出方式：（1）并购退出（2）IPO 退出（3）其他退出方式。

7、基金具体情况以最终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

常州澄鑫产业基金主要从事向 TMT 行业未上市公司（含新三板挂牌公司）的股权投资项目、大数据领域优质标的公司的股权投资项目。公司本次对外投资，拟在充分利用公司在行业的深耕优势，为公司做好上下游资源的间接配置创造有利条件，对于公司进一步提高公司整体实力，提高公司的竞争力，增强公司的盈利能力至关重要。

（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行政风险、经营风险及管理风险。

公司拟参与设立的产业基金需要通过相关部门及基金业协会的行政审批，存在一定的风险。公司及合作伙伴已经与当地行政机构和各级主管单位进行了充分的沟通与核实，确保后期公司参与设立产业基金过程中提交的相关申请和设立信息符合行政监管和审批的要求。对于可能发生的变动及修改要求，公司也会积极了解情况，与行政、监管机构保持沟通。

产业基金拟聘请常州青枫股权投资管理有限公司担任基金的基金管理人，承担基金的项目运作及管理作用。根据公司的调研，常州青枫股权投资管理有限公司在相关领域的资源整合和投资方面具有独特的优势，可以胜任基金的管理工作。一旦基金成立，公司将依据最终签订的合伙协议，对基金管理人的行为进行有效监督，提升效率。

公司将持续跟踪投资动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度的控制各项风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

为整合行业资源，整合互联网产业资源，提高公司的综合实力和核心竞争力，并最终实现其发展战略，公司拟成立产业并购基金，积极平稳参与发展互联网产业、布局“互联网+”领域，促进公司的外延式发展。

六、备查文件目录

《云之端网络（江苏）股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

公告编号：2018-042

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2018年11月16日