

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2021-050

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门凯泰亿联投资管理有限公司（以下简称“凯泰亿联”）、公司的董事兼副总经理卢荣富先生及其他第三方社会资本或机构投资人，共同对外投资设立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）（筹，最终以工商行政部门审核的名称为准，下同，以下简称“基金”）。其中，公司拟出资人民币不超过1.25亿，公司的董事兼副总经理卢荣富先生拟出资人民币不超过2500万元。

2、因凯泰亿联为公司的关联法人，卢荣富先生为公司的关联自然人，故本次公司与关联方共同对外投资设立基金构成关联交易。关联董事张联昌、关联董事卢荣富及其一致行动人陈智松、吴仲毅、周继伟在公司董事会审议相关议案时回避表决。

3、本次拟签订的《关于共同发起设立亿联凯泰云服务投资基金的合作框架协议之补充协议（一）》（原《关于共同发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金的合作框架协议》的相关内容详见编号为2017-051的公告），为协议各方的意向性框架协议，各方将就后续开展基金合作的具体事宜进行协商后，再另行签署合伙协议；本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商变更登记、基金变更备案等手续，具体实施

情况和进度尚存在不确定性风险。

4、公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，根据各方合作进展情况，及时履行后续的信息披露义务。

## 一、对外投资概述

### 1、对外投资的基本情况

公司拟出资人民币不超过1.25亿参与设立产业投资基金，基金拟注册于厦门市，基金总募集规模不超过人民币5亿元。公司拟通过参与设立该基金，结合行业及公司发展方向，积极投资云服务、云技术、大数据、人工智能、智能硬件等领域的具有技术创新、产品创新和商业创新的项目，延伸公司的行业触角，把握行业资讯，提升公司产业协同能力、行业研究能力，进一步提高公司的投资决策能力及风险管理能力。

厦门亿联凯泰数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人为凯泰亿联，凯泰亿联为公司与杭州凯泰资本管理有限公司（以下简称“凯泰资本”）共同设立，其中公司持股30%，凯泰资本持股70%。

凯泰亿联已于2018年4月4日完成工商注册登记手续，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》；并于2019年12月4日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，私募基金管理人登记编码为P1070456。

### 2、董事会审议情况

公司于2021年6月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事及其一致行动人回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，董事会同意本次对外投资，并授权董事长或其授权人士办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。

因本次关联交易公司与关联人发生的交易金额为1.25亿元，未达到股东大会审议标准，故无需提交股东大会审议。

### 3、构成关联交易的说明

因公司董事张联昌先生同时担任凯泰亿联董事，故凯泰亿联为公司的关联法人；卢荣富先生担任公司董事兼副总经理，故卢荣富为公司的关联自然人。本次公司与关联方凯泰亿联、卢荣富先生共同对外投资设立基金构成关联交易，关联董事张联昌、关联董事卢荣富及其一致行动人陈智松、吴仲毅、周继伟在公司董事会审议相关议案时回避表决。

4、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对手方情况

### 1、厦门凯泰亿联投资管理有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31L2R13G

类型：法人商事主体

成立时间：2018年4月4日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路93号翔云楼310单元B092

法定代表人：徐永红

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）

厦门凯泰亿联投资管理有限公司同时为公司的关联法人

### 2、卢荣富先生

卢荣富先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科学历，毕业于复旦大学电子工程系。2002年至2012年5月任公司副总经理；2012

年6月至今任公司董事、副总经理。

卢荣富先生同时为公司的关联自然人

### 三、投资标的基本情况

1、投资基金名称：厦门亿联凯泰数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）（筹，以工商行政部门最终审核的名称为准）。

2、基金规模：不超过人民币5亿元。

3、基金组织形式：有限合伙企业。

4、出资方式：公司以自有资金认缴出资不超过1.25亿人民币，卢荣富先生认缴出资不超过2500万元人民币，剩余资金由凯泰资本、凯泰亿联及其他第三方社会资本及机构投资人认缴。基金认缴出资分三期缴付，各期缴付比例为40%、30%、30%。

5、基金管理机构：基金唯一普通合伙人为厦门凯泰亿联投资管理有限公司，由该基金管理公司担任基金的执行事务合伙人。

6、基金期限：基金存续期限为7年，经凯泰亿联决策同意可以延长2年。

7、退出方式：基金持有标的公司股权主要退出途径包括：在国内外主流资本市场 IPO、进行并购重组、通过三板市场或金融资产交易中心挂牌转让、对第三方进行股权转让等。

在不违反法律法规、被投资项目公司的《公司章程》以及基金后续签署的正式《合伙协议》的前提下，公司对基金持有标的公司股权在同等条件下拥有优先受让权，具体事宜由各方按照相关法律、法规规定和市场公允原则协商确定。

具体基金名称、基金规模、出资方式、基金期限、退出方式等以后续各方签署的正式《合伙协议》为准。

8、登记备案情况：本基金尚在募集过程中，后续将依照《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）》履行登记备案程序。

9、会计核算方式：有限合伙是独立的会计核算主体，其所募集的资金及对外投资均严格参照《会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规执行，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。

10、投资方向：基金的重点投资领域包括云服务、云技术、大数据、人工智能、智能硬件等领域。

#### 四、对外投资合同的主要内容

1、基金投资方向：积极投资云服务、云技术、大数据、人工智能、智能硬件等领域。

2、基金出资方式：基金认缴出资分三期缴付，各期缴付比例为40%、30%、30%。具体资金缴付时限以后续各方签署的正式《合伙协议》为准。

3、基金收益分配：收益分配政策在后续签署的《合伙协议》中明确，按照相关基金合同执行。

4、基金管理模式：凯泰亿联设立投资决策委员会，投资决策委员会由5名委员构成，其中公司委派2名成员，凯泰资本委派2名成员，预留1名成员由基金的其他主要出资方提名。投资决策委员会审议事项需由4名及以上成员审议通过方可执行。

5、基金出资进度：截至本公告日，各投资人均未实际出资，待投资基金募集完成后，公司将披露相关进展情况。

6、董事、监事、高级管理人员参与情况：除卢荣富先生外，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金投资，也未在投资基金中任职。

#### 五、对外投资的目的和对公司的影响

公司参与设立基金，以借助专业的投资管理平台，向具有良好成长性和发展前景的云服务、云技术、大数据、人工智能、智能硬件等领域的具有技术创新、产品创新和商业创新的项目，延伸公司的行业触角，把握行业资讯，提升公司产业协同能力、行业研究能力，进一步提高公司的投资决策能力及风险管理能力。

本次对外投资短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生显著影响，长期将有助于提升公司在云服务、云技术、大数据、人工智能、智能硬件等领域的市场竞争力，对公司经营发展将产生积极影响，符合公司发展战略。

## 六、风险提示

1、本次投资尚未正式签署协议，如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险；

2、本基金尚在设立过程中，未来是否能够按照约定募集到足额资金存在不确定性；

3、本次设立基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，可能面临投资失败及基金亏损的风险。

## 七、交易的定价政策和定价依据

本次拟发起设立产业投资基金，本着平等互利的原则，双方经友好协商合作出资。

## 八、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司与关联方厦门凯泰亿联投资管理有限公司共同投资厦门亿联凯

泰人工智能创业投资合伙企业（有限合伙），本年年初至披露日公司向该合伙企业（有限合伙）付出资款3,150万元。

除上述事项外，本年年初至披露日与关联人未发生其他关联交易。

## 九、独立董事事前认可和独立意见

公司拟参与设立的基金，有利于公司中长期的经营发展，将对公司产生积极影响，符合公司中长期的发展战略，该事项已取得了我们的事前认可。

董事会在审议该事项时，审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意该事项的实施。

## 十、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、第四届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见
- 4、拟签署的《关于共同发起设立亿联凯泰云服务投资基金的合作框架协议之补充协议（一）》

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二一年六月二十二日