

威创集团股份有限公司

关于投资设立产业并购基金的进展公告

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

一、交易概述

威创集团股份有限公司(以下简称“威创股份”或“公司”)与天风天睿投资股份有限公司(以下简称“天风天睿”)成立“威创天睿教育产业系列基金”(以下简称“产业基金”)。产业基金的类型为契约型基金，主要投资于儿童及其他教育方向的优质企业的股权。该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于投资设立产业并购基金的公告》(2018-085)。

二、交易的进展情况

公司于近日收到通知，该产业基金(第一期基金：天睿教育产业一期私募投资基金)已募集完毕，各方出资情况如下：威创股份出资人民币2,559万元，天风天睿出资人民币2,559万元，上海陆金所基金销售有限公司出资人民币7,551.50万元，侯雪峰出资人民币128万元，合计人民币12,797.50万元。后续该产业并购基金将开始办理相关成立及备案登记工作。

三、合作方基本情况

(一) 基金管理人

- 1、名称：天风天睿投资股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914201000668103990
- 3、企业类型：股份有限公司
- 4、住所：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层01室。
- 5、法定代表人：于博

6、注册资本：154,328.4615 万元

7、成立时间：2013 年 4 月 22 日

8、营业期限至：2013 年 4 月 22 日至无固定期限

9、经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）。

10、控股股东：天风证券股份有限公司

截至本公告披露日，天风天睿与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，当前未直接或间接持有公司股份。

（二）其他出资方

1、上海陆金所基金销售有限公司

（1）名称：上海陆金所基金销售有限公司（曾用名：上海陆金所资产管理有限公司）

（2）统一社会信用代码：91310115324281363J

（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

（5）法定代表人：王之光

（6）注册资本：2000 万人民币

（7）成立时间：2014 年 12 月 9 日

（8）营业期限至：2014 年 12 月 9 日至无固定期限

（9）经营范围：基金销售。（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）

（10）控股股东：深圳市平安置业投资有限公司 100%持股

2、侯雪峰

侯雪峰，男，中国国籍，身份证号码：6543241978*****

截至本公告披露日，上述各出资方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司将严格按照相关法律法规的要求,对该产业基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2019年1月18日