

信息披露 Disclosure

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-168
北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合众思壮”)第四届董事会第五次会议于2017年11月27日在北京朝阳区酒仙桥路恒通商务公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2017年11月23日以电话、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员列席。会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 本次会议到会董事经过逐项审议,以投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:
 议案一、关于子公司为全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
 本公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司拟向工商银行股份有限公司广州番禺支行申请授信,授信额度人民币金额,000万元,期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于子公司对外担保的公告》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 议案二、关于子公司为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案
 本公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司,拟向深圳中小企业信用融资担保集团有限公司申请小额贷款授信,贷款金额人民币4000万元,期限六个月。本公司决定对该笔贷款提供担保。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于子公司对外担保的公告》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 议案三、关于子公司为全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司提供担保的议案
 本公司全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司拟向西安银行股份有限公司城西支行申请综合授信额度流动资金贷款,规模2000万元,期限为一年。本公司决定对该笔贷款提供担保。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于子公司对外担保的公告》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 议案四、关于产业基金优先级有限合伙企业签署《合伙份额转让协议》的议案
 该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于产业基金设立进展暨签署〈合伙企业份额转让协议〉的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 议案五、关于对产业基金母基金增资的议案
 该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对产业基金母基金增资的公告》。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 议案六、关于全资子公司对产业基金增资的议案
 该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司对产业基金增资的公告》。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 议案七、关于设立新疆民吉信息工程技术有限公司的议案
 该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对外投资的公告》。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
 董事 会
 二〇一七年十一月二十八日
 公告编号:2017-169

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-169
北京合众思壮科技股份有限公司
关于产业基金设立进展暨签署《合伙企业份额转让协议》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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合众思壮”)于2017年1月20日召开第三届董事会第四十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立产业基金母基金暨增资的议案》,董事会同意出资人民币0.000万元与广州鼎科投资管理有限公司(以下简称“鼎科投资”)、深圳同风共创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同风共创”)签署《合伙企业设立产业基金框架协议》,共同发起设立产业基金母基金。产业基金母基金的目标认缴出资总额为人民币2亿元,名称为深圳合众创投资中心(有限合伙)(以下简称“合众创”)。

鼎科投资和合众创成立的详细内容详见于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的如下公告:
 公告编号: 公告名称 公告编号
 2016年12月1日 《关于参股设立基金管理公司的公告》 2016-140
 2017年1月12日 《关于设立基金管理公司的进展暨完成工商变更登记的公告》 2017-003
 2017年1月21日 《关于公司对外投资设立产业母基金的公告》 2017-013
 2017年3月2日 《关于设立产业基金母基金的进展暨完成工商变更登记的公告》 2017-023
 2017年6月13日 《关于广州鼎科投资管理有限公司完成私募基金备案的公告》 2017-081

2017年9月,深圳合众创投资中心(有限合伙)(以下简称“合众创”),鼎科投资和合众创共同出资设立产业基金深圳合众锐锋投资中心(有限合伙)(以下简称“合众锐锋”),合众锐锋基本信息如下:
 统一社会信用代码:91440300MA5E9F39XN
 执行事务合伙人:深圳合众创投资中心(有限合伙)
 类型:有限合伙企业
 主要经营场所: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)

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);项目投资(具体项目另行申报);创业投资业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营)
 截至锐锋基金规模取得为30,010万元人民币,其中合众创同源出资10万元,合众创出资10,000万元,鼎科投资(代表“合众-鼎科并购3号私募投资基金”)作为优先级合伙人认缴合众锐锋20,000万元出资。

为保证合众创投资优先级基金的募集及后续的顺利运作,公司拟近期受让优先级有限合伙人鼎科投资(代表“合众-鼎科并购3号私募投资基金”)的实缴出资份额。该行为属于资产买卖意义上的担保行为,为保障作为产业基金的优先级有限合伙人鼎科投资(代表“合众-鼎科并购3号私募投资基金”),担保的最高额度不超过优先级合伙人认购和实缴出资出资额(以向合伙企业实缴出资的出资额为准,及投资期限内的预期收益(8.6%年化收益))。

截至2017年11月27日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于与产业基金优先级有限合伙人签署〈合伙企业份额转让协议〉的议案》,同意与合众锐锋的优先级有限合伙人签署《深圳合众创投资中心(有限合伙)份额转让协议》(以下简称“《合伙企业份额转让协议》”),独立董事对该事项发表独立意见。
 一、《合伙企业份额转让协议》主要内容

1、签约主体
 甲方:广州鼎科投资管理有限公司(代表“合众-鼎科并购3号私募投资基金”)
 乙方:北京合众创投资中心(有限合伙)
 2、标的股份
 本协议项下的标的股份为甲方作为有限合伙人持有的合众锐锋实缴优先级合伙出资份额。

3、转让条件
 截至私募投资基金存续期限届满前的【第20】个工作日,甲方以现金形式回购的合伙企业份额小于甲方在合伙企业中的实缴出资额及该实缴出资额按【8.6%/年】和实缴出资额计算的复利之和。
 在前述条件达成之日起乙方需无条件,不可撤销地受让甲方所持有的合众锐锋优先级的全部份额(份额),且按照甲方单方提出转让书面要求中载明的收购之日(以下简称“远期收购日”)履行受让义务。

4、转让价款
 乙方应在远期收购日足额支付甲方转让价款,转让价款除应包括甲方对合众锐锋实缴的出资本金外,还包括乙方应支付给甲方在远期收购日之前应得的投资收益作为基准进行计算并所确定的应分配给甲方的收益。其中甲方的收益按合众创投资中心实际应分配给甲方的分红或利润。

上述合众创投资期限按照《合伙企业协议》所约定的投资收益率为基准进行计算后确定的应当支付给甲方的价款=甲方方向合众锐锋缴纳的实缴优先级出资额【×8.6%】×优先级出资额应得当日(含)至远期收购日(不含期限的实际天数÷365;此时乙方于优先级收购日向甲方支付的转让价款=甲方对合众锐锋认缴的出资额本金【×1+8.6%】×优先级出资额应得当日(含)至远期收购日(不含)之期间的实际天数÷365。合伙企业应实际分配给甲方的所有资金。

5、乙方按照本协议约定,在远期收购日足额的将按前款计算的转让价款一次性支付至甲方指定的账户
 二、合同对各方基本情况
 名称:广州鼎科投资管理有限公司
 统一社会信用代码:91440101MA59HKAM5N
 注册资本:1,000万人民币
 企业类型:其他有限责任公司
 住所:广州市天河区金穗路1号1605之702(仅办公用途)?
 法定代表人:张润潮
 成立时间:2017年1月4日

经营范围:资产管理(不允许审批项目);投资咨询服务;投资管理服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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)。
 三、累计对外投资数量及逾期担保数量
 公司拟近期受让优先级有限合伙人鼎科投资(代表“合众-鼎科并购3号私募投资基金”)的实缴出资份额,该行为属于资产买卖意义上的担保行为,为保障作为产业基金的优先级有限合伙人鼎科投资(代表“合众-鼎科并购3号私募投资基金”),担保的最高额度不超过23,440万元人民币。本公司及本公司控股子公司的对外担保(不含子公司对上市公司的担保)总额为人民币149,870万元。于2016年末公司经审计净资产的比例为42.73%。

四、对公司产生的权益及风险描述
 截至本公告日,合众锐锋各合伙人尚未完成出资,各合伙人能否按照签署的协议最终出资尚存在不确定性。
 本次公司对外签署《合伙企业份额转让协议》,公司负有按《合伙企业份额转让协议》的约定受让产业基金优先级有限合伙人标的股份的义务,及存在承担担保连带责任的风险。针对上述事项,公司将与产业基金积极合作,加强投后管理,完善投资款的实施过程,切实降低和规避投资风险。

五、备查文件
 1、公司第四届董事会第五次会议决议
 2、深圳合众创投资中心(有限合伙)份额转让协议
 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
 董事 会
 二〇一七年十一月二十八日
 公告编号:2017-170

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-170
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项的基本情况
 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“本公司或合众思壮”)全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司(以下简称“中科雅图”),拟向工商银行股份有限公司广州番禺支行申请授信,授信额度人民币金额,000万元,期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。

本公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司(以下简称“深圳思壮”),拟向深圳中小企业信用融资担保集团有限公司申请小额贷款委托贷款,贷款金额人民币4000万元,期限六个月。本公司决定对该笔贷款提供担保。
 本公司全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司(以下简称“西安思壮”)拟向西安银行股份有限公司城西支行申请综合授信流动资金贷款,规模2000万元,期限为一年。本公司决定对该笔贷款提供担保。

二、担保事项的审批情况
 本次担保事项已经公司第四届董事会第五次会议审议批准,不含子公司担保事项为公司合并报表范围内的公司,无需独立董事对该事项发表独立意见。
 三、被担保人的基本情况
 名称:广州中科雅图信息技术有限公司
 类型:有限责任公司(法人独资)
 住所:广州市番禺区东环街番禺大道北556号天安总部中心2号楼1101、1102房
 法定代表人:靳荣伟
 注册资本:1.2亿元人民币
 成立日期:2006年09月24日

经营范围:软件和信息技术服务业(具体经营范围:软件开发;智能化安装工程服务;广告业;地理信息加工处理;机电设备安装服务;信息系统集成服务;测绘服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电力输送设施安装工程服务;软件服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);数据处理和存储服务;承接(修、试)电力设施。
 中科雅图作为本公司全资子公司。截至2016年12月31日该子公司总资产为18,053万元;负债总额为36,784万元;净资产为11,259万元。2016年度营业收入为19,125万元,净利润总额为36,619万元(以上数据未经审计)。
 截至2017年9月30日该子公司总资产为22,836万元;负债总额为7,705万元;净资产为15,131万元。2017年度营业收入为11,210万元,净利润总额为33,873万元(以上数据未经审计)。

2、名称:深圳合众思壮科技有限公司
 住所:深圳市宝安区西乡街道铁岗一路4-4厂房B区

法人代表:郭信平
 注册资本:8,000万元
 成立日期:2010年02月01日
 经营范围:导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发与销售;企业管理策划;软件技术开发;移动电话及移动通信终端的设计;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)导航仪、安全驾驶预警仪、移动电话及移动通信终端的生产。
 深圳思壮是本公司全资子公司。截至2016年12月31日该子公司总资产为197,465,583.17元;负债总额为106,310,006.45元;净资产为91,155,576.72元。2016年度营业收入218,866,448.63元,净利润总额为7,527,863.93元(以上数据未经审计)。
 截至2017年9月30日该子公司总资产为273,001,071.82元;负债总额为176,854,727.93元;净资产为96,146,343.89元。2017年-9月营业收入172,712,749.75元,净利润总额为4,990,767.17元(以上数据未经审计)。
 3、名称:西安合众思壮导航技术有限公司
 住所:西安市高新区锦业一路68号甲
 法定代表人:吴林
 注册资本:16200万人民币
 成立日期:2007年01月08日

经营范围:一般经营项目:导航、导航定位仪器仪表、精准农业设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;生产、销售本公司自产产品。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)
 西安思壮是本公司全资子公司。截至2016年12月31日该子公司总资产为195,534,054.69元;负债总额为12,492,109.19元;净资产为183,041,945.50元。2016年度营业收入51,057,021.46元,净利润总额为4,581,766.92元(以上数据未经审计)。
 截至2016年09月30日该子公司总资产为191,660,566.75元;负债总额为13,269,930.56元;净资产为178,353,636.20元。2017年度-9月累计营业收入21,652,555.13元,净利润总额为-1,137,875.70元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容
 1、担保协议主要内容:深圳思壮、西安思壮申请的银行项目授信、贷款提供连带责任担保,对到期即偿付承担连带责任。
 四、董事会意见
 董事会审议认为:
 1、中科雅图、深圳思壮、西安思壮此次申请贷款是该司开展业务的经营需要,将为公司经营带来积极影响,本公司为其担保有利于子公司的经营,不会损害公司利益;
 2、深圳思壮、深圳思壮、西安思壮目前经营正常,其资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。
 3、此次提供担保的子公司雅图、深圳思壮、西安思壮是本公司全资子公司,不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量
 本次公司对外担保及反担保金额共计11,000万元人民币,本次担保后,本公司及本公司控股子公司对外担保(不含子公司对上市公司的担保)总额为人民币160,870万元,占2016年末公司经审计净资产的比例为45.87%。

六、备查文件
 1、经与董事会签字并加盖董事会公章的第四届第五次董事会会议决议;
 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
 董事 会
 二〇一七年十一月二十八日
 公告编号:2017-171

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-171
北京合众思壮科技股份有限公司
关于对产业基金母基金增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合众思壮”)于2017年1月20日召开第三届董事会第四十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外投资设立产业基金母基金》,董事会同意出资人民币0.000万元与广州鼎科投资管理有限公司(以下简称“鼎科投资”)、深圳同风共创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同风共创”)签署《合伙企业设立产业基金的框架协议》,共同发起设立产业基金母基金。产业基金母基金的目标认缴出资总额为人民币2亿元,名称为深圳合众创投资中心(有限合伙)(以下简称“合众创”)。

鼎科投资和合众创成立的详细内容详见于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的如下公告:
 公告编号: 公告名称 公告编号
 2016年12月1日 《关于参股设立基金管理公司的公告》 2016-140
 2017年1月12日 《关于设立基金管理公司的进展暨完成工商变更登记的公告》 2017-003
 2017年1月21日 《关于公司对外投资设立产业母基金的公告》 2017-013
 2017年3月2日 《关于设立产业基金母基金的进展暨完成工商变更登记的公告》 2017-023
 2017年6月13日 《关于广州鼎科投资管理有限公司完成私募基金备案的公告》 2017-081

因业务需要,公司拟对产业基金母基金合众创进行增资。具体情况如下:
 一、增资情况概述
 1、公司以自有资金人民币12000万元对产业基金母基金合众创进行增资,同时,有限合伙同风共创对合众创增资18000万元。增资后,公司对合众创的投资额由8000万元变更为20000万元。

2、关于对产业基金母基金增资的议案
 3、上述增资行为不构成关联交易,不会导致同业竞争,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况
 1、广州鼎科投资管理有限公司
 统一社会信用代码:91440101MA59HKAM5N
 注册资本:1,000万人民币
 企业类型:其他有限责任公司
 住所:广州市天河区金穗路1号1605之702(仅办公用途)?
 法定代表人:张润潮
 成立时间:2017年1月4日

股权结构:本公司持股40%,北京立石投资管理有限公司持股13.3%,深圳中证投资有限合伙企业持股13.3%,张润潮先生持股33.4%;张润潮先生持有北京立石投资管理有限公司60%的股权。张润潮先生是鼎科投资的实际控制人。
 经营范围:资产管理(不允许审批项目);投资咨询服务;投资管理服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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)。

在基金业协会备案情况:鼎科投资目前已在证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案登记,登记编码为:P1062966。
 2、深圳同风共创投资合伙企业(有限合伙)
 统一社会信用代码:91440300MA5DTSX34K
 企业类型:有限合伙企业
 经营场所: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)

执行事务合伙人:张润潮
 成立日期:2017年01月11日
 营业期限:自2017年1月11日至
 注册资本:300,000.00万元人民币
 出资人:张润潮先生出资2999.7000万元人民币,为普通合伙人;李红霞女士出资0.3000万元人民币,为有限合伙人。同风共创实际控制人:张润潮先生。
 经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资;受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务;为企业提供创业管理咨询服务;参与设立创业投资企业与投资管理服务同等(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

鼎科投资和合众创是公司的专业投资管理公司,公司持有鼎科投资40%的股权。除此之外,公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与鼎科投资无关联关系;鼎科投资未持有公司股份,也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与同风共创无关联关系;同风共创未持有公司股份,也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。

三、增资对财务的基本情况
 (1)基本情况
 名称:深圳合众创投资中心(有限合伙)
 统一社会信用代码:91440300MA5E9F39XN
 企业类型:有限合伙企业
 经营场所: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)

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
 (2)基金规模、出资方式及出资进度
 基金的目标认缴出资总额为人民币2亿元(RMB200,000,000元),出资方式为货币,应在2017年2月15日前缴足。鼎科投资作为产业基金母基金合众创的优先级合伙人认缴出资10,000万元;合众创认缴出资20,000万元(RMB200,000,000元);同风共创认缴2.96亿(RMB296,000,000元)。

2、出资方式及资金来源:公司以自有资金现金出资
 3、增资前后的股权结构:

合伙人名称	合伙类型	增资前		增资后	
		出资额	出资比例	出资额	出资比例
广州鼎科投资管理有限公司	普通合伙人	4000	2%	4000	0.8%
深圳同风共创投资中心(有限合伙)	有限合伙人	11600	58%	28600	59.2%
北京合众思壮科技股份有限公司	有限合伙人	8000	40%	20000	40%
合计		20000	100%	50000	100%

4、最近一年又一期的财务指标
 截至2017年10月31日,合众创的资产总额为52,689,053.93,负债总额为6,000.00,净资产为46,689,053.93,营业收入为0,利润总额为-26,946.07,净利润为-26,946.07。【以上数据未经审计】

四、合伙协议的主要内容
 1、合伙人
 (1)名称:广州鼎科投资管理有限公司
 合伙人类型:普通合伙人
 (2)名称:深圳同风共创投资合伙企业(有限合伙)
 合伙人类型:有限合伙人
 (3)名称:北京合众思壮科技股份有限公司
 合伙人类型:有限合伙人

2、合伙人的出资方式、数额和缴付期限
 (1)合伙人广州鼎科投资管理有限公司以货币出资4000万元
 首期实缴出资0万元,在申请合伙企业设立登记前缴款,认缴出资应在2047年2月15日前缴足。
 (2)合伙人:深圳同风共创投资合伙企业(有限合伙)以货币出资28600万元
 首期实缴出资0万元,在申请合伙企业设立登记前缴款,认缴出资应在2047年2月15日前缴足。
 (3)合伙人:北京合众思壮科技股份有限公司以货币出资20000万元
 首期实缴出资0万元,在申请合伙企业设立登记前缴款,认缴出资应在2047年2月15日前缴足。

3、利润分配、亏损分担方式
 合伙企业的利润由合伙人按照实缴出资比例分配、合伙企业的亏损由合伙人按照实缴出资比例分担。
 4、合伙事务的执行
 五、本次增资的目的
 本次增资的目的在更好地发挥发挥基金投资灵活的优势以收购和投资建设的方式为公司寻找优质标的,进一步拓展上下游产业链和发挥产业协调效应,推进公司行业内整合,提高和巩固公司的行业地位。
 本次增资为公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。

产业基金在运行过程中可能会受到宏观经济、行业周期,并调整整合等多种因素影响,可能面临投资效益达不到预期或亏损的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 六、承诺
 公司承诺:公司参与增资合众创共有的十二个月内,不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(不含结转募集资金),将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、其他
 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不会参与产业基金份额认购。除拟委派董监高在产业基金投资决策委员会、风险控制委员会担任委员外,其余董监高人员无在产业母基金任职的安排。公司投资设立产业基金事项将严格遵守深交所《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》的规定,在基金投资事项的实施工程中,及时披露基金投资事项的进展情况。
 八、备查文件
 1、第四届董事会第五次会议决议
 2、深圳合众创投资中心(有限合伙)合伙协议
 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
 董事 会
 二〇一七年十一月二十八日
 公告编号:2017-172

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-172
北京合众思壮科技股份有限公司
关于全资子公司对产业基金增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合众思壮”)于2017年1月20日召开第三届董事会第四十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外投资设立产业基金》,董事会同意出资人民币0.000万元与广州鼎科投资管理有限公司(以下简称“鼎科投资”)、深圳同风共创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同风共创”)签署《合伙企业设立产业基金的框架协议》,共同发起设立产业基金母基金。产业基金母基金的目标认缴出资总额为人民币2亿元,名称为深圳合众创投资中心(有限合伙)(以下简称“合众创”)。

鼎科投资和合众创成立的详细内容详见于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的如下公告:
 公告编号: 公告名称 公告编号
 2016年12月1日 《关于参股设立基金管理公司的公告》 2016-140
 2017年1月12日 《关于设立基金管理公司的进展暨完成工商变更登记的公告》 2017-003
 2017年1月21日 《关于公司对外投资设立产业母基金的公告》 2017-013
 2017年3月2日 《关于设立产业基金母基金的进展暨完成工商变更登记的公告》 2017-023
 2017年6月13日 《关于广州鼎科投资管理有限公司完成私募基金备案的公告》 2017-081

2017年10月,鼎科投资和合众创共同出资设立产业基金深圳合众创投资中心(有限合伙)(以下简称“合众创”),合众创基本信息如下:
 统一社会信用代码:91440101MA59HKAM5N
 注册资本:1,000万人民币
 企业类型:其他有限责任公司
 住所:广州市天河区金穗路1号1605之702(仅办公用途)?
 法定代表人:张润潮
 成立时间:2017年1月4日

股权结构:本公司持股40%,北京立石投资管理有限公司持股13.3%,深圳中证投资有限合伙企业持股13.3%,张润潮先生持股33.4%;张润潮先生持有北京立石投资管理有限公司60%的股权。张润潮先生是鼎科投资的实际控制人。
 经营范围:资产管理(不允许审批项目);投资咨询服务;投资管理服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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)。

在基金业协会备案情况:鼎科投资目前已在证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案登记,登记编码为:P1062966。
 鼎科投资和合众创是公司的专业投资管理公司,公司持有鼎科投资40%的股权。除此之外,公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与鼎科投资无关联关系;鼎科投资未持有公司股份,也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
 2、深圳合众创投资中心(有限合伙)
 统一社会信用代码:91440300MA5E9F39XN
 企业类型:有限合伙企业
 成立时间:2017年2月15日
 出资额:20,000万元
 执行事务合伙人:广州鼎科投资管理有限公司
 主要经营场所: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)

股权结构:本公司出资比例为40%,广州鼎科投资管理有限公司出资比例为2%,深圳同风共创投资中心(有限合伙)出资比例为58%,张润潮先生与深圳同风共创投资中心(有限合伙)共同持有比例为99.9%,合众创的实际控制人:张润潮。
 经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

合众创是公司参与投资的产业基金母基金,公司对合众创的出资比例为公司及合众创共同出资的出资比例2%,公司持有鼎科投资40%的股份。除此之外,公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与合众创无关联关系;合众创未持有公司股份,也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
 3、北京新华同润科技有限公司
 统一社会信用代码:91110106MA005D7J88
 类型:其他有限责任公司
 注册资本:28000万人民币
 住所:北京市海淀区西四环西路188号十八区8号楼1至11层1015内6层园区)

股权结构:北京佳点投资有限公司持股45%,深圳市帮政投资有限公司持股35%,深圳帮政公共服务有限公司持股20%,经洽接有深圳市帮政投资有限公司100%的股权,深圳市帮政公共服务有限公司70%的股权,华夏同润的实际控制人:刘为洽。
 经营范围:技术服务;技术咨询;技术开发;技术推广;技术转让;环境管理服务;土壤修复服务;废气处理;企业管理服务;经济信息咨询;会议服务;企业策划;劳务服务;销售机械电子设备;电子产品;通讯设备。(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)。

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与新华同润无关联关系;新华同润未持有公司股份,也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
 4、北京新华同润市政工程有限公司
 统一社会信用代码:91110228MA004XGC1P
 类型:其他有限责任公司
 注册资本:5000万人民币
 法定代表人:辛磊
 住所:北京市昌平区回龙观镇西大街111号镇政府办公楼212室-175(北口镇办公中心)

股权结构:北京新华同润科技有限公司持股60%,北京佳点投资有限公司持股40%,辛富东持有北京新华同润科技有限公司70%的股权,北京新华同润市政工程有限公司实际控制人:刘为洽。
 经营范围:设计、施工总承包;技术开发、咨询、交流、推广、服务;转移;公共关系服务;企业管理;项目管理;建设工程项目管理;合同能源管理;经济贸易咨询;房地产业务;房地产开发;城市园林绿化;污水处理;工程和技术研究与试验发展;城市道路养护;机动车公共停车场的经营管理;工程勘察、设计。(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)。

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与新华同润无关联关系;新华同润未持有公司股份,也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
 5、合众创北斗导航有限公司
 统一社会信用代码:91110302553106345H
 类型:有限责任公司(法人独资)
 注册资本:30000万元
 法定代表人:郭信平

股权结构及关系:北斗导航为公司全资子公司,实际控制人:郭信平先生。
 经营范围:GIS数据集成系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售卫星定位产品、电子产品;科技信息产业化;技术推广、投资管理;物业管理;出租商业用房;办公用房;生产GIS数据集成系统、高精度测量系统。(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)。

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与新华同润无关联关系;新华同润未持有公司股份,也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
 6、西安合众创投资管理有限公司
 统一社会信用代码:91610103719169069D
 住所:西安市高新区锦业一路68号甲
 法定代表人:吴林
 类型:有限责任公司(法人独资)
 注册资本:16200万人民币

股权结构及关系:西安思壮为公司全资子公司,实际控制人为郭信平先生。
 经营范围:一般经营项目:导航、导航定位仪器仪表、精准农业设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;生产、销售本公司自产产品。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。
 三、增资对财务的基本情况

1、基本情况
 (1)名称:深圳合众创投资中心(有限合伙)
 统一社会信用代码:91440300MA5E9F39XN
 企业类型:有限合伙企业
 执行事务合伙人:广州鼎科投资管理有限公司
 主要经营场所: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)

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);项目投资(具体项目另行申报);创业投资业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
 (2)基金规模、出资方式及出资进度
 基金的目标认缴出资总额为人民币2亿元(RMB200,000,000元),出资方式为货币,应在2017年2月15日前缴足。鼎科投资作为产业基金母基金合众创的优先级合伙人认缴出资10,000万元;合众创认缴出资20,000万元(RMB200,000,000元);同风共创认缴2.96亿(RMB2