证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2020-008

威胜信息技术股份有限公司
关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

增资金额：向公司全资子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威铭能源”）增资 15,000 万元，其中募集资金 6,294.01 万元用于实施募投项目、自有资金 8,705.99 万元用于威铭能源主营业务开展。

本次增资事项不构成关联交易，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。

本次增资事项不涉及募集资金用途变更。

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金和自有资金共计 15,000 万元对全资子公司威铭能源进行增资，其中募集资金 6,294.01 万元用于实施募投项目、自有资金 8,705.99 万元用于威铭能源主营业务开展，上述增资金额全部计入注册资本。本次增资完成后，威铭能源注册资本由 15,000 万元变更为 30,000 万元，公司仍持有威铭能源 100%的股权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921 号）同意注册，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 13.78 元 / 股，募集资金总额为 689,000,000.00 元，扣除发行费用 78,166,110.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 610,833,889.19 元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2019 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次募集资金投资项目情况

根据《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	物联网感知层监测设备扩产及技改项目	6,029.20	6,029.20
2	物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目	6,294.01	6,294.01
3	物联网网络层产品扩产及技改项目	20,487.31	20,487.31
4	物联网综合研发中心项目	14,695.13	14,695.13
5	补充营运资金项目	13,000.00	13,000.00
总计		60,505.65	60,505.65

三、本次增资的基本情况

鉴于威铭能源是“物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目”的实施主体，公司拟向全资子公司增资 15,000 万元，其中募集资金净额 6,294.01 万元用于实施“物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目”，自有资金 8,705.99 万元用于威铭能源主营业务开展，上述增资金额全部计入注册资本。本次增资完成后，威铭能源注册资本由 15,000 万元变更为 30,000 万元。威铭能源将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，实行专款专用，以提高募集资金的使用效率。

本次增资对象基本情况如下：

1、名称：湖南威铭能源科技有限公司

2、成立日期：2002 年 5 月 24 日

3、注册资本：15,000 万元

4、法定代表人：李鸿

5、注册地址：湖南省益阳市安化县经济开发区茶酉村茶株路

6、经营范围：水、气、热等计量、监测和控制产品及其管理软件的研究、开发、生产和销售；系统软件开发、生产和销售及工程施工和服务；能源管理产品的咨询培训、工程和技术服务；市政公用工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；市政污水处理设备销售及工程施工；环保工程专业承包；水电安装；仪器、仪表、计算机的销售及其代理（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）。

7、股权结构：公司直接持有威铭能源 100%的股权。

8、主要财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，威铭能源总资产 47,826.85 万元，净资产 25,334.54 万元，净利润 1,298.85 万元。（以上数据均为经审计数据）

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金投资项目实施计划和增强公司物联网感知层业务开展的具体需要，有利于推动募投项目的顺利实施和威铭能源主营业务开展，符合募集资金使用安排及公司的发展战略和规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，威铭能源将开立募集资金存放专用账户，并在增资完成后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资系基于公司募投项目实施和业务开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司威铭能源增资。

（二）监事会意见

本次使用部分募集资金和自有资金对全资子公司进行增资，有利于公司募投项目的顺利实施及相关业务开展，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司威铭能源增资。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司威铭能源进行增资的事项无异议。

七、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

2、中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2020-009

威胜信息技术股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 19 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月 12 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》

监事会认为：本次使用部分募集资金和自有资金对全资子公司进行增资，有利于公司募投项目的顺利实施及相关业务开展，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司威铭能源增资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-008）。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：2020-011

盛和资源控股股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

股东持股的基本情况

截止减持计划披露日（2020 年 2 月 27 日），海南文盛投资有限公司（以下简称“文盛投资”）持有盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）股份 74,342,653 股，占盛和资源总股本的 4.24%；

公司股东文盛投资及其一致行动人海南文武贝投资有限公司（以下简称“文武贝投资”）合计持有公司股份 91,370,608 股，占公司总股本的 5.21%。

减持计划的主要内容

自减持计划公告披露之日（2020 年 2 月 27 日）起 15 个交易日后的 1 个月内，文盛投资拟通过上海证券交易所集中竞价交易减持公司股份不超过 400 万股（含 400 万股），不超过公司总股本的 0.23%。减持价格根据市场情况确定。在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

集中竞价减持计划的实施结果情况

截止本公告日，文盛投资已通过集中竞价交易方式减持公司股份 400 万股，占公司总股份的 0.23%，本次减持计划已实施完毕。

2020 年 3 月 19 日，公司收到股东文盛投资发来的《减持计划实施完毕告知函》，根据根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，文盛投资的股份减持计划已实施完毕，现将文盛投资有关减持股份计划实施结果公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
海南文盛投资有限公司	5%以下股东	74,342,653	4.24%	发行股份购买资产取得：57,186,657 股 其他方式取得：17,155,996 股

注：其他方式取得，是指公司实施 2017 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	海南文盛投资有限公司	74,342,653	4.24%	文盛投资的实际控制人与文武贝投资的法定代表人为同一人。
	海南文武贝投资有限公司	17,027,955	0.97%	文盛投资的实际控制人与文武贝投资的法定代表人为同一人。
	合计	91,370,608	5.21%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元 / 股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
海南文盛投资有限公司	4,000,000	0.23%	2020/3/19～2020/3/19	集中竞价交易	6.30—6.57	25,549,592.75	已完成	70,342,653	4.01%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司
董事会
2020-3-20

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临 2020-012

盛和资源控股股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

本次权益变动后，公司股东海南文盛投资有限公司（以下简称“文盛投资”）及其一致行动人海南文武贝投资有限公司（以下简称‘文武贝投资’）持有公司股份比例已由 5.67%减少至 4.98%。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日收到公司股东文盛投资及其一致行动人文武贝投资出具的《盛和资源控股股份有限公司简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、文盛投资基本情况

企业名称	海南文盛投资有限公司
注册地址	海南省海口市龙华区义龙西路 22 号乔汇大厦第 10 层 1002 房
统一社会信用代码	91460100594905471W
法定代表人	董文
注册资本	壹仟万元整
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	能源产业投资、投资管理、企业管理信息咨询服务、投资信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
经营期限	2012 年 05 月 10 日 -2032 年 05 月 10 日
股东名称	董文

2、文武贝投资基本情况

企业名称	海南文武贝投资有限公司
注册地址	海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-347 室
统一社会信用代码	91460100594937704
法定代表人	董文
注册资本	壹仟万元整
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	能源产业投资、商业贸易投资、投资管理、企业管理咨询服务、投资咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
经营期限	2012 年 05 月 24 日 -2032 年 05 月 24 日
股东名称	董霄

文盛投资的法定代表人和实际控制人为董文先生，同时董文先生担任文武贝法定代表人及投资执行董事，文盛投资与文武贝投资构成一致行动人。

（二）本次权益变动情况

本次权益变动前，文盛投资和文武贝投资合计持有公司股份 99,462,208 股，占公司总股本的 5.67%。2019 年 5 月 27 日至 2020 年 3 月 19 日，文盛投资和文武贝投资通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份共计 12,091,600 股，占公司总股本的 0.69%。本次权益变动后，文盛投资和文武贝投资合计持有公司股份 87,370,608 股，占公司总股本的 4.98%。具体减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量（股）	减持比例
海南文盛投资有限公司	大宗交易	2020/2/14～2020/2/24	4,231,600	0.24%
海南文盛投资有限公司	集中竞价	2019/5/27～2020/3/19	6,000,000	0.34%
海南文武贝投资有限公司	大宗交易	2020/2/14	450,000	0.03%
海南文武贝投资有限公司	集中竞价	2019/5/28～2019/5/31	1,410,000	0.08%
合　计	--	--	12,091,600	0.69%

（三）股东权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股数（股）	股权比例	股数（股）	股权比例
海南文盛投资有限公司	80,574,253	4.59%	70,342,653	4.01%
海南文武贝投资有限公司	18,887,955	1.08%	17,027,955	0.97%
合　计	99,462,208	5.67%	87,370,608	4.98%

本次权益变动后，文盛投资及其一致行动人文武贝投资不再是公司持股 5%以上股东。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、本次权益变动涉及的相关信息披露义务人于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露《简式权益报告书》。敬请投资者关注。

3、文盛投资和文武贝投资所持股份属于公司非公开发行股份，本次权益变动后，该股份的减持行为将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规则中对特定股份减持的规定。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

股票代码：600658　　股票简称：电子城　　编号：临 2020-011

北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十一届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯及传签方式召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司拟向北京科创空间投资发展有限公司增资的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公司（以下简称“科创公司”）申请各股东按现有出资比例共同增资 2000 万元人民币。即注册资本由现有的 3000 万元人民币增加到 5000 万元人民币，具体情况如下：

股东	现出资额(万元)	现出资比例	本次增资金额	增资后出资额(万元)	增资后出资比例
北京电子城高科技集团股份有限公司	1500	50%	1000	2500	50%
北京电子控股有限责任公司	600	20%	400	1000	20%
北京市盈润基金管理中心（有限合伙）	450	15%	300	750	15%
五八有限公司	450	15%	300	750	15%
合计	3000	100%	2000	5000	100%

二、审议通过《公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司拟共同参与投资北京英诺创易佳科技创新投资基金的议案》

公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因为关联关系回避表决。其他出席会议的董事参与表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司及控股子公司科创公司作为有限合伙人，联合北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”，电控产投是公司控股股东北京电子控股有限责任公司的控股子公司，与电子城集团构成关联关系）参与投资北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）（以下简称“本期基金”）。

本期基金正在募集中，募集金额为 3.5 亿元人民币（拟）。电子城集团拟向本期基金出资 3,000 万元人民币，控股子公司科创公司拟向本期基金出资 2,000 万元人民币。其他主要出资人及出资情况：北京市科技创新基金（有限合伙）按拟募资 3.5 亿元人民币的 30%，拟向本期基金出资 10,500 万元人民币、北京朝阳科技创新基金有限公司拟向本期基金出资 5,000 万元人民币、电控产投拟向本期基金出资 2,000 万元人民币、北京科锐配电自动化股份有限公司拟向本期基金出资 1,000 万元人民币、基金管理人北京英诺昌盛投资管理有限公司关键人士李竹先生、周全先生以自然人身份拟向本期基金出资 2,150 万元人民币。本期基金还在募集中。

公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关联交易公告》（临 2020-012）

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

股票代码：600658　　股票简称：电子城　　编号：临 2020-012

北京电子城高科技集团股份有限公司关联交易公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“电子城集团”）及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司（以下简称“科创公司”）拟作为有限合伙人，联合北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）参与投资北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）（以下简称“本期基金”）。其中电子城集团拟向本期基金出资 3,000 万元人民币，控股子公司科创公司拟向本期基金出资 2,000 万元人民币，电控产投拟向本期基金出资 2,000 万元人民币。

因电控产投为公司关联方，本次联合投资事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

在过去 12 个月内，公司与电控产投发生过关联交易：2020 年 3 月 11 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过《公司拟向北京电控产业投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》，公司向电控产投转让持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）10,000 万元人民币财产份额。

一、本次关联交易概述

公司及控股子公司科创公司为完善商业模式，增强服务内涵，提升科技孵化和加速的服务能力，拟作为有限合伙人，联合电控产投参与投资本期基金，详细情况如下：

本期基金是英诺天使基金系列的第四期天使投资基金。基金管理人为北京英诺昌盛投资管理有限公司（以下简称“英诺昌盛”）。基金规模为 3.5 亿元人民币（拟）。电子城集团拟向本期基金出资 3,000 万元人民币，控股子公司科创公司拟向本期基金出资 2,000 万元人民币，电控产投拟向本期基金出资 2,000 万元人民币。本期基金的投资领域主要为人工智能、新一代信息技术。

本期基金的设立可与政府资源、行业专家、技术创新等资源建立紧密连接，打造创新生态系统；可以推动电子城集团向科技创新服务全面转型，促进科技服务核心能力的构建，增强科技服务内涵；可以促进科创公司实现产业与原始创新的相互赋能，提升科创公司品牌影响力，完善商业模式，提升科技孵化和加速的服务能力。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不构成重大资产重组。但因电控产投是公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）的控股子公司，本事项属于关联交易。

公司董事会同意上述联合投资事项，授权公司经营管理层洽谈上述相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

（一）本期基金基本情况

合伙企业名称	北京英诺创易佳科技创业投资中心(有限合伙)
组织形式	有限合伙制
注册地	北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 9 层 919 室
营业期限	2019-09-04 至 2029-09-03
经营范围	项目投资；投资管理；投资咨询。（“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”；下期出资时间为 2029 年 08 月 30 日；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。）
基金管理人	北京英诺昌盛投资管理有限公司
基金规模	3.5 亿元人民币(拟)
投资方向	人工智能、新一代信息技术
基金期限	投资期 3 年 + 退出期 3 年 + 延长期 2 年
管理人与 GP 出资比例	1%
基金管理费率	在基金存续期内，每年收取的管理费金额为（认缴资金规模 - 已退出项目的投资额）*2%。首次支付日为首次交割日后 15 日内，此后按年度支付，支付日为每年度的第 1 个工作日。
退出方式	首次公开发行上市后出售部分或全部被投企业或其关联上市公司股票合伙企业直接出让部分或全部被投企业股权、出资份额或资产被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配
基金治理	基金设立投资决策委员会

（二）本期基金合作方基本情况

1、基金管理人基本情况

名称	北京英诺昌盛投资管理有限公司
统一社会信用代码	91110114MA009LMK7N
住所	北京市昌平区回龙观东大街 338 号创客广场 A4-17-006
法定代表人	王晟
注册资本	1000 万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2016 年 11 月 18 日
营业期限	2016 年 11 月 18 日至长期
经营范围	投资管理。（“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。）

2、本期基金主要出资人情况

（1）北京市科技创新基金（有限合伙）

名称	北京市科技创新基金(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108MA01F43W1Y
住所	北京市海淀区彩和坊路 6 号 12 层 1202 室
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2018-10-17
营业期限	2018-10-17 至 2033-10-16
经营范围	投资管理；作为母基金对符合条件子基金进行投资和管理。（“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”；下期出资时间为 2022 年 10 月 16 日；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。）

（2）北京朝阳科技创新基金有限公司

名称	北京朝阳科技创新基金有限公司
统一社会信用代码	91110105MA01MQLU8P
住所	北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号 2 幢 2 层 201 内 209 房间
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2019-09-20
营业期限	2019-09-20 至 长期
经营范围	非证券业务的投资管理、投资咨询。（“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。）

（3）北京电控产业投资有限公司

名称	北京电控产业投资有限公司
统一社会信用代码	91110105681951767F
住所	北京市朝阳区三里屯西五街 5 号 A 区 401
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2008-10-30
营业期限	2008-10-30 至 2028-10-29
经营范围	投资及投资管理。（“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。）

（4）北京电子城高科技集团股份有限公司

名称	北京电子城高科技集团股份有限公司
统一社会信用代码	91110000101514043Y
住所	北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 15 层 1508 室
企业类型	其他股份有限公司(上市)
成立日期	1986-12-24
营业期限	1996-07-05 至 无固定期限
经营范围	高新技术成果(企业)孵化；投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业管理；销售五金交电（不含电动自行车）、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询(未经专项审批项目不得经营)；房地产经纪业务。（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）

（5）北京科创空间投资发展有限公司

名称	北京科创空间投资发展有限公司
统一社会信用代码	91110105MA001W2375
住所	北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 4 层 402-008
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2015-11-13
营业期限	2015-11-13 至 2035-11-12
经营范围	项目投资；投资管理；投资咨询；出租商业用房；出租办公用房；企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；会议服务；公共关系服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训(不得面向全国招生)；维修计算机；打字服务；销售日用品、文具用品；机动车公共停车场服务；物业管理。（“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。）

（6）北京科锐配电自动化股份有限公司

名称	北京科锐配电自动化股份有限公司
统一社会信用代码	91110000101209313X4
住所	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 107
企业类型	其他股份有限公司(上市)
成立日期	1993-07-17
营业期限	2001-05-18 至 无固定期限
经营范围	输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及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。）

（三）关联关系及其他利益关系说明

电控产投是公司控股股东北京电控的控股子公司，与电子城集团构成关联关系。

（四）本期基金募集情况说明

本期基金正在募集中，募集金额为 3.5 亿元人民币（拟）。电子城集团拟向本期基金出资 3,000 万元人民币，控股子公司科创公司拟向本期基金出资 2,000 万元人民币。其他主要出资人及出资情况：北京市科技创新基金（有限合伙）按拟募资 3.5 亿元人民币的 30%，拟向本期基金出资 10,500 万元人民币、北京朝阳科技创新基金有限公司拟向本期基金出资 5,000 万元人民币、电控产投拟向本期基金出资 2,000 万元人民币、北京科锐配电自动化股份有限公司拟向本期基金出资 1,000 万元人民币、基金管理人北京英诺昌盛投资管理有限公司关键人士李竹先生、周全先生以自然人身份拟向本期基金出资 2,150 万元人民币。本期基金还在募集中。

（五）投资决策机制

投资决策委员会由 3 名成员组成，投资金额在 500 万以下（含 500 万）的项目，需经 2 名以上（含 2 人）投资决策委员会委员同意，投资决策委员会方可作出投资决策。投资金额在 500 万以上的项目，需经 3 名投资决策委员会委员同意，投资决策委员会方可作出投资决策。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

北京电控产业投资有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号 A 区 401

法定代表人：张劲松

注册资本：60,000.00 万元人民币

主营业务：投资及投资管理

电控产投为公司与公司的控股股东北京电控、京东方科技集团股份有限公司（深交所上市公司，证券代码 000725，以下简称“京东方”）、北方华创科技集团股份有限公司（深交所上市公司，证券代码 002371，以下简称“北方华创”）共同成立的合资公司。

电控产投通过基金投资和股权直投两种方式对符合投资方向的项目进行投资，主要投向科技服务、集成电路装备、物联网智慧端口产业链上下游三个产业领域。

电控产投股权结构如下：

合作方	出资资本(万元)	出资比例
北京电控	30,000	50.00%
电子城集团	10,000	16.67%
北方华创	10,000	16.67%
京东方	10,000	16.67%
合计	60,000	100%

2、与公司之间的关系

电控产投为北京电控控股子公司，与公司构成关联关系，本次交易亦构成公司的关联交易。

至本次关联交易为止，在过去 12 个月内，公司与电控产投发生过关联交易：2020 年 3 月 11 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过《公司拟向北京电控产业投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》，公司向电控产投转让持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）10,000 万元财产份额。

3、最近一年又一期的主要财务数据：

币种：人民币　单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,999.85	11,323.99
负债总额	0.00	3.05
净资产	2,999.85	11,320.94
项目	2018 年度（经审计）	2019 年三季度（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.09	-78.92

三、本次交易对公司的影响

本次投资有利于增强科创公司持续发展能力，吸纳和储备优质创新团队，完善科技服务体系，积累产业服务经验，为科创公司各项业务运营及拓展提供条件。

电子城集团积累了大量科技产业头部企业，并与数家企业及高校、科研院所达成战略合作，围绕大产业创新需求，本期基金将作为链接资源、需求、市场的纽带，形成研发、技术、资本、市场等内部资源的开放态势，能够打造大中小企业融通发展的产业生态圈。

电子城集团产业布局对原始创新尤其是“硬科技”提出需求，本期基金将在创新项目方面提供有力支撑，协同发展，并为电子城集团深化科技服务业务拓展积累经验和资源。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

1、公司第十一届董事会第十五次会议审议通过《公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司拟共同参与投资北京英诺创易佳科技创新投资基金的议案》，公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因为关