

**北京安控科技股份有限公司**  
**关于公司控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司**  
**拟参与设立产业基金的公告**

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、对外投资概述**

**1、对外投资基本情况**

为了进一步推动北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）在智慧产业的战略发展布局，更好的借助专业投资机构的经验、能力和资源整合智慧城市现有的技术优势及市场资源，公司拟通过控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）与上海翎贲资产管理有限公司（以下简称“上海翎贲”）、杭州数梦科创投资管理有限公司（以下简称“杭州数梦”）、上海阳盛数据技术有限公司（以下简称“上海阳盛”）共同设立杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“产业基金”），该产业基金规模总额不超过人民币 5,110 万元（含），东望智能作为有限合伙人以自有资金出资人民币 1,000 万元，占该产业基金规模总额的 19.569%。

**2、对外投资的审批程序**

本次对外投资事项已经公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

**3、对外投资的资金来源**

本次对外投资的资金来源于东望智能自有资金，本次投资事项不构成关联交易，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、交易对手方介绍

### 1、上海翎贲资产管理有限公司

- (1) 合作人性质：普通合伙人/执行事务合伙人
- (2) 类型：一人有限责任公司（自然人独资）
- (3) 住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 7160 室（上海泰和经济发展区）
- (4) 法定代表人：吴蓬清
- (5) 注册资本：人民币 1000.0000 万元整
- (6) 成立日期：2015 年 2 月 3 日
- (7) 营业期限：2015 年 2 月 3 日至 2025 年 2 月 2 日
- (8) 经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询。
- (9) 上海翎贲资产管理有限公司于 2017 年 5 月 12 日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格（登记编号：P1062596）。
- (10) 股权结构

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）
陈洁萍	1,000.00	100
合计	1,000.00	100

### 2、杭州数梦科创投资管理有限公司

- (1) 合作人性质：普通合伙人
- (2) 类型：有限责任公司（法人独资）
- (3) 住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 361 室
- (4) 法定代表人：刘万春
- (5) 注册资本：壹佰万元整
- (6) 成立日期：2017 年 9 月 11 日
- (7) 营业期限：2017 年 9 月 11 日至长期
- (8) 经营范围：服务：投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
- (9) 股权结构

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）
杭州数梦投资管理有限公司	100.00	100
合计	100.00	100

### 3、上海阳盛数据技术有限公司

- (1) 合作人性质：有限合伙人
- (2) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- (3) 住所：上海市徐汇区钦州路 201 号 467 室
- (4) 法定代表人：金涛
- (5) 注册资本：人民币 5000.0000 万元整
- (6) 成立日期：2017 年 4 月 18 日
- (7) 营业期限：2017 年 4 月 18 日至 2047 年 4 月 17 日

(8) 经营范围：从事计算机网络科技、智能科技、计算机软硬件技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，展览展示服务，设计、制作各类广告，企业营销策划，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融服务），文化艺术交流策划，电脑图文设计制作，企业管理咨询，计算机软硬件及辅助设备、日用百货、办公用品的销售。

#### (9) 股权结构

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）
吴滨	4,000.00	80
金涛	1,000.00	20
合计	5,000.00	100

### 三、关联关系及其他利益关系说明

上海翎贲、杭州数梦和上海阳盛与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或其他利益安排，且未以直接或间接形式持有公司股份。

公司与上海翎贲、杭州数梦和上海阳盛均不存在一致行动关系，且公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员未在上海翎贲、杭州数梦和上海阳盛任职。

#### 四、投资标的基本情况

1、基金名称：杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准）

2、基金规模：不低于人民币 5,110 万元（含）

3、经营期限：自合伙企业获得营业执照之日起 10 年。

4、合伙人认缴出资情况如下：

类型	合伙人名称	认缴金额 (万元)	比例 (%)
普通合伙人	上海翎贲资产管理有限公司	10.00	0.196
普通合伙人	杭州数梦科创投资管理有限公司	100.00	1.957
有限合伙人	上海阳盛数据技术有限公司	4,000.00	78.278
有限合伙人	宁波东望智能系统工程有限公司	1,000.00	19.569
合计		5,110.00	100.00

5、投资方向：大数据城市运营、智慧城市项目建设等领域。

#### 四、合伙协议的主要内容

##### 1、组织形式和合伙人责任

合伙企业的组织形式为有限合伙企业，是根据中国相关法律法规及发起人协议的约定自愿组成的经营企业。有限合伙人以其认缴的出资额为限，对合伙企业的债务承担责任；普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

##### 2、合伙企业的管理

合伙企业由执行事务合伙人（即合伙企业管理人）管理合伙事务。执行事务合伙人代表合伙企业，有权以其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事务。有限合伙人不参与合伙企业的管理、经营，并且在与合伙企业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业。

##### 3、投资决策委员会

投资决策委员会由 5 名委员组成：执行事务合伙人（上海翎贲）委派 1 名；普通合伙人（杭州数梦）委派 2 名；有限合伙人（东望智能）委派 1 名；有限合伙人（上海阳盛）委派 1 名。投资决策委员会主任委员由普通合伙人（杭州数梦）指定。

##### 4、决策机制

(1) 投资决策委员会根据投资需要，由主任委员于收到合伙人提交的《投资申请函》（《投资申请函》应按照投资决策委员会的要求制作）后召集。主任委员决定召开会议时间、会议形式、地点等，负责投资决策委员会会议的筹备工作，包括会议议题的整理、议程的制定等，并于投资决策委员会会议召开 2 个工作日前通知全体委员。

(2) 投资决策委员会会议应当由全体委员出席方可举行。每一委员享有一票表决权。投资决策委员会会议原则上应由委员本人出席，委员因故不能亲自出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其它委员代为出席。

(3) 投资决策委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议、传真、电子邮件表决和书面传签等方式召开。若投资决策委员会会议采用书面传签方式召开，即通过分别送达审议或传阅送达审议方式对议案作出决议，委员或其委托的其他委员应当在决议上写明同意或者反对的意见，一旦签字同意的委员已达到本规则规定作出决议所需的法定人数，则该议案所议内容即成为投资决策委员会决议。

(4) 投资决策委员会会议决议以书面记名方式作出。投资决策委员会审议的事项通过的条件为：

- ①需经三名（含）以上委员同意；
- ②赞成委员中，必须包含主任委员；

上述两个条件同时具备时，审议的事项方可通过，缺一不可。

## 5、企业的利润分配方式

合伙企业当年产生的利润，在弥补完以前年度亏损后按照下列顺序进行分配：

(1) 按照全体合伙人的实缴出资比例向其分配，直至其取得对本企业的投资成本；

(2) 合伙企业的分配原则为“先回本后分利”，投资项目退出后，投资回收的资金首先向全体合伙人分配 100% 本金，超出本金部分，按 15% 基础收益率向普通合伙人分配基础投资收益作为奖励（普通合伙人之间按照其对合伙企业实缴出资比例取得奖励）；

(3) 以上分配后有余额的，依照各合伙人实缴的出资比例分配利润。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资目的

东望智能将通过本次参与设立产业基金的契机，借助杭州数梦工场科技有限公司（杭州数梦工场科技有限公司系阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的参股公司，直接持有杭州数梦投资管理有限公司 100% 股权，且间接通过杭州数梦投资管理有限公司持有该产业基金普通合伙人杭州数梦 100% 股权）在云计算和大数据场景化开发方面领先的技术优势、专业投资机构的能力、金融资本力量及其自身在智慧城市建设及运营服务积累的丰富经验，进一步促进东望智能智慧城市业务发展，提升公司智慧产业业务规模和经营效益的增长。

### 2、存在的风险

（1）产业基金的项目投资运作包括项目发掘、项目策划、项目实施以及项目退出等多个方面，专业技术方面和风险控制方面要求很高，其未来预期项目规划存在不确定性。

（2）本次设立的产业基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险。

### 3、对公司的影响

本次投资将有助于推动公司在智慧城市的战略发展布局，提高公司综合竞争力，对公司当期和未来不会产生重大财务影响。公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、宁波市东望智能系统工程有限公司与上海翎贲资产管理有限公司、杭州数梦科创投资管理有限公司、上海阳盛数据技术有限公司共同签署的《杭州衢梦投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日