

广东群兴玩具股份有限公司

关于参股公司与博得投资合作设立科技创新产业

孵化投资基金的公告

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

一、参与科技产业孵化投资基金的概述

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）参股公司西藏黑岩创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“黑岩创业”）拟以自有资金出资 3,000 万元作为有限合伙人认购新余市博得万赢资本管理企业（有限合伙）（以下简称“博得万赢”或“投资基金”）份额 3,000 万元。本次对外投资有关情况如下：

博得万赢预计总规模为 1 亿元人民币，其普通合伙人及管理人为深圳市博得创富投资管理有限公司（以下简称“博得投资”）。博得万赢将主要投资于科技创新型企业，重点投资、孵化具有高成长性的人工智能、工业互联网、物联网，5G 商用等领域。

黑岩创业于 2019 年 8 月 9 日与博得投资共同签署了《西藏黑岩创业投资合伙企业（有限合伙）与深圳市博得创富投资管理有限公司基金合作协议书》（以下简称“《基金合作协议书》”），拟通过优势互补,优化相关产业资源,提升竞争优势。

博得投资以及投资基金的其他合伙人与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不构成同业竞争及《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组情形。相关事项无需提交群兴玩具董事会审议，亦无需经有关部门批准。

二、合作方的基本情况

（一）合伙人基本情况

1、普通合伙人

公司名称：深圳市博得创富投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300088483894H

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2014年2月24日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：余洋

控股股东：周志轩

住所：深圳市福田区莲花街道景田商报路商报大厦04层西北-B

主要经营场所：深圳市福田区莲花街道景田商报路商报大厦04层西北-B

经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；创业投资。（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）

主要投资领域：科技创新相关领域，重点投资具有高成长性的人工智能、工业互联网、物联网、5G商用等领域。

博得投资已根据《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）》，已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：P1007577。

（二）关联关系或其他利益关系说明

上述合作方均与公司不存在关联关系或利益安排，与公司不存在一致行动关系，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或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、博得万赢的基本情况及《基金合作协议书》的主要内容

（一）基金名称：新余市博得万赢资本管理企业（有限合伙）

（二）基金规模：1 亿元人民币

（三）组织形式：有限合伙企业

（四）普通合伙人：深圳市博得创富投资管理有限公司

（五）基金管理人：深圳市博得创富投资管理有限公司，私募基金管理人登记编码为 P1007577。

（六）出资方式及出资额：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比 (%)
深圳市博得创富投资管理有限公司	普通合伙人	100	1%
西藏黑岩创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000	30%
其他有限合伙人 (由博得投资进行筹集)	有限合伙人	6,900	69%
合计	-	10,000	100%

（七）投资方式和方向及计划：投资于科技创新型企业，重点投资具有成长性新兴产业，人工智能、工业互联网、物联网，5G 商用等领域。

（八）存续期限：博得万赢的存续期限为自首次资金募集完成之日起 5 年，其中：投资期 2 年，管理期 3 年，届时根据实际情况可以延长。若全部投资项目在存续期届满前退出变现，本合伙企业可提前解散。如全体合伙人一致同意，则存续期可以继续延长；如无法取得全体合伙人的一致同意，则本合伙企业应进行解散清算。

（九）管理费用：投资及管理期内按实际出资的 2%/年向管理公司支付管理费，延长期内不计付管理费，于第二年的 1 月 31 日前统一支付。首期管理费支付时间为首期资金全部到位后的五个工作日内，支付金额为首期实际到位资金乘以首期资金全部到位日至本年度末的实际公历天数除以 365 乘以 2%确定。

（十）收益分配：合伙企业按合伙人出资比例分享投资收益。在分配时，先扣除应付普通合伙人的管理费和其他由合伙企业支付的成本费用。

有限合伙人优先分配收益，然后再分配普通合伙人的收益；并应当按照下列顺序进行实际分配：

1、首先，投资成本返还。百分之百（100%）向全体有限合伙人进行分配，直至各有限合伙人截至该分配时点根据本第（1）项累计获得的收益分配总额等于截至该分配时点各有限合伙人的实缴出资总额。在分配完全体有限合伙人的实缴出资后向普通合伙人分配其实缴出资总额；

2、其次，收益分配。如在投资成本返还后有余额，且单利年化收益率超过8%的，则收益的百分之八十（80%）按照全体有限合伙人实缴出资比例分配给全体有限合伙人。剩余百分之二十（20%）分配给普通合伙人。若单利年化收益率不超过8%的，则普通合伙人不享有任何收益分配，全部收益按照全体有限合伙人实缴出资比例分配给全体有限合伙人。

（十一）决策和运行机制：

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，博得万赢设投资决策委员会。投资决策委员会由3人组成，其中普通合伙人委派1名，有限合伙人委派2名。投资决策委员会成员可由其委派方予以变更。投资决策委员会设召集人一名，由执行事务合伙人指定。投资决策一人一票。

投资决策委员会的职责为：

确立并控制博得万赢的投资方针、投资方向、投资原则、投资策略；

建立博得万赢的投资管理制度，包括投资管理、投资决策、风险管理等方面的管理制度；

审核和批准博得万赢对拟投资标的投资方案及项目投资的退出方案等事宜。

投资决策委员会召集人负责召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会举行会议应由三分之二及以上成员出席方可举行（包括以非现场或书面方式出席）。应由投资决策委员会决策的所有事宜，经投资决策委员会全体成员三分之二及以上人数同意方为通过。

投资决策程序由投资决策委员会议事规则规定。投资决策委员会议事规则由投资决策委员会制定，由博得万赢合伙人会议通过。博得万赢对拟投资标的投资前，投资决策委员会应采取严格的审慎调查，避免投资风险。投资决策委员会应在执行事务合伙人提供详细的投资项目可行性投资研究报告或投资项目退出建议报告的基础上根据投资决策委员会议事规则做出投资或退出投资的决定。

（十二）退出机制：

博得万赢所投资的项目，可以采用 IPO 的方式退出；也可以采用兼并收购、新三板挂牌交易、投资标的企业或其大股东回购等方式退出。

（十三）会计核算方式：基金独立核算

（十四）投资基金管理模式：委托深圳市博得创富投资管理有限公司为博得万赢的管理人，负责日常事务管理。

群兴玩具控股股东、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投资基金份额认购、未在本产业基金中任职。

四、本次投资的目的及对上市公司的影响

1、实现公司的升级转型与战略目标，通过与专业投资机构的合作，积极开拓公司投资渠道，可有效降低投资过程中的潜在风险，更好地保护公司及全体股东的利益。同时，也会给公司带来相关的投资回报。

2、本次设立的投资基金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司现有业务开展造成资金压力。本次投资借助合作方在境内外的投资管理经验，可为公司的资本运作提供更有效的支持，为公司持续、快速发展提供保障，公司预计本次投资对上市公司的业绩不会产生重大影响。

3、该投资基金的业务不会与公司发生同业竞争或关联交易；如公司后续拟与投资基金发生关联交易，将依法依规履行审议披露程序。

五、投资盈利模式

投资基金的盈利模式详细包括（1）股权分红，所有投资项目均采用股权投资方式，享有被投资企业股东权利，分享被投资企业的红利，成为合伙企业盈利的一项来源；（2）非上市股权转让收益；（3）企业上市流通后二级市场退出并盈利。

六、风险提示

本协议属于合作协议，其履行和效果存在一定程度的不确定性；博得投资负责对外募集 6,900 万元资金能否足额募集到位存在不确定性；投资基金运行是否

产生预期效益存在不确定性；公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

七、公司承诺

公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），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（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

八、备查文件

《西藏黑岩创业投资合伙企业（有限合伙）与深圳市博得创富投资管理有限公司基金合作协议书》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年8月11日