

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2018-001

科大讯飞股份有限公司 关于对外投资的公告

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

一、对外投资概述

为参与国内及海外高科技领域的投资，跟进前沿技术发展趋势，加强公司与国内外优秀企业的沟通与合作，科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）拟以全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司（以下简称“讯飞云创”）参与投资由宁波梅山保税港区阿尔法天使创投投资管理有限公司发起设立的有限合伙企业宁波梅山保税港区阿尔法天成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“人民币基金”或“阿尔法基金”），讯飞云创作为有限合伙人，以自有资金认缴基金份额 1000 万元人民币。

考虑到人民币及美元项目的投资需要及阿尔法基金管理团队在境内及境外市场的发展需求，阿尔法基金同时设立了阿尔法人民币基金及美元基金两支平行基金，在该平行架构模式下，阿尔法基金的投资人在阿尔法美元基金和阿尔法人民币基金均有出资主体，但可选择性在两边实体实际出资，最终收益的权益按照统一的认缴出资比例来操作，且可有权获得相应份额的阿尔法基金投资项目退出的全部收益（即人民币基金收益和美元基金收益）。为落实以上安排，本公司同时以其全资子公司科大讯飞（香港）有限公司（以下简称“香港讯飞”）与阿尔法基金的美元基金 Alpha Startup Fund LP（“美元基金”，与人民币基金合称“基金”）签订补充协议，作为美元基金的有限合伙人之一。

根据补充协议的约定，科大讯飞就上述人民币基金、美元基金的投资享有同样的权利义务和投资条款。就出资而言，本次投资仅需由讯飞云创对人民币基金出资，香港讯飞不需向美元基金出资；在份额计算上，公司在阿尔法基金的出资比例为讯飞云创的人民币出资份额折算的美元数额除以阿尔法基金总规模得出的比例；在项目退出时，人民币基金的退出金额向讯飞云创进行分配，美元基金的退出金额向香港讯飞进行分配。人民币基金的投资方案、协议条款、相关权利义务适用于香港讯飞在美元基金所享有的权利、承担的义

务。

本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方情况介绍

1、专业投资机构基本情况

- (1) 机构名称：宁波梅山保税港区阿尔法天使创投投资管理有限公司
- (2) 成立时间：2016年05月11日
- (3) 注册地：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号806室
- (4) 组织形式：有限责任公司
- (5) 法定代表人：蒋亚萌
- (6) 股东情况：

序号	投资人	投资规模 (RMB)	投资比例	企业类型	法定代表人/合伙事务执行人	主营业务	工商变更	与上市公司关系
1	阿尔法创业科技(北京)有限公司	2,000,000.00	100%	有限责任公司(法人独资)	许四清	投资咨询、企业管理	是	否

2、其他参与设立投资基金的投资人情况

序号	投资人	投资规模 (RMB)	投资比例	企业类型	法定代表人/合伙事务执行人	主营业务	工商变更	与上市公司关系
1	宁波梅山保税港区阿尔法协力投资管理合伙企业(有限合伙)(GP)	2,000,000.00	0.95%	有限合伙企业	宁波梅山保税港区阿尔法同心投资管理有限公司	投资管理	是	否

2	北京世界星辉科技有限责任公司	35,000,000.00	16.62%	有限责任公司(法人独资)	周鸿祎	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、货物进出口；从事互联网文化活动。		否
3	蒲东皖	7,000,000.00	3.32%	个人				否
4	陈澜杰	3,500,000.00	1.66%	个人				否
5	陈盛巍	3,500,000.00	1.66%	个人				否
6	麻静平	1,400,000.00	0.66%	个人				否
7	喇意欣	1,750,000.00	0.83%	个人				否
8	洪倍	1,750,000.00	0.83%	个人				否
9	闫翌	1,750,000.00	0.83%	个人				否
10	北京峰谷投资中心(有限合伙)	21,000,000.00	9.98%	有限合伙企业	北京峰谷资本管理有限公司	项目投资；投资管理；投资咨询。		否
11	夏林	1,400,000.00	0.66%	个人				否
12	张书恒	2,100,000.00	1.00%	个人				否
13	代琳	7,000,000.00	3.32%	个人				否
14	刘江峰	7,000,000.00	3.32%	个人				否
15	纪江红	7,000,000.00	3.32%	个人			是	否
16	雷畅	4,200,000.00	1.99%	个人				否
17	赵大奎	7,000,000.00	3.32%	个人			是	否
18	窦剑文	7,000,000.00	3.32%	个人			是	否
19	张磊	7,000,000.00	3.32%	个人				否

20	鑫澄投资控股（北京）有限公司	7,000,000.00	3.32%	有限责任公司（自然人独资）	成从武	项目投资；投资管理；企业管理；投资咨询、企业策划、经济贸易咨询（不含中介服务）；市场调查；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。		否
21	宁波梅山保税港区纬度未来创业投资中心（有限合伙）	7,000,000.00	3.32%	有限合伙企业	宁波梅山保税港区葡萄纬度投资咨询合伙企业（有限合伙）	创业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	是	否
22	厦门启诚合聚股权投资合伙企业（有限合伙）	12,600,000.00	5.99%	有限合伙企业	启诚（厦门）股权投资管理有限公司	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）		否
23	上海天纪投资有限公司	20,181,634.69	9.59%	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	赵斌	实业投资，资产管理（除金融业务），投资管理，企业购并，附设分支机构。		否
24	赵斌	3,500,000.00	1.66%	个人				否
25	刘兰秀	1,050,000.00	0.50%	个人				否
26	田溯宁	7,000,000.00	3.32%	个人				否
27	张焕英	7,000,000.00	3.32%	个人				否
28	程书宇	7,000,000.00	3.32%	个人				否

3、关联关系及其他利益关系说明

宁波梅山保税港区阿尔法天使创投投资管理有限公司及其股东与本公司不存在关联

关系或利益安排；与本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；无直接或间接持有本公司股份、亦无持有本公司股份的计划。

三、阿尔法基金情况介绍

1、基本情况

(1) 基金名称：宁波梅山保税港区阿尔法天成股权投资合伙企业（有限合伙）

(2) 基金规模：认缴出资总额不得超过人民币四亿贰千万元（¥420,000,000）

(3) 组织形式：有限合伙

(4) 出资方式：讯飞云创作为有限合伙人，以自有资金认缴基金份额为 1000 万元人民币；宁波梅山保税港区阿尔法协力投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人，认缴基金份额为 40 万美元或基金合伙份额 1% 二者中较低者，剩余部分由其他有限合伙人出资

(5) 出资进度：普通合伙人根据合伙企业进行项目投资、支付合伙费用或履行其他支付义务等资金需求计划向各有限合伙人发出缴款通知

(6) 存续期限：4+4 年，其中投资期 4 年，退出期 4 年

(7) 退出机制：阿尔法基金所投资项目主要以首次公开发行股票（IPO）、并购重组（M&A）等方式退出

(8) 会计核算方式：按照中国会计准则以基金为会计核算主体独立核算

(9) 投资方向：在中国运营的互联网信息技术及其在各种生活生产领域的服务、智能设备、信息技术在传统行业的创新服务、医疗技术及服务等相关领域的种子期和早期企业

2、关联关系及其他利益关系说明

本公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，以及讯飞云创、香港讯飞的董事、监事、高级管理人员均不存在参与投资基金份额认购及在投资基金中任职的情况。

本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

四、有限合伙协议的主要内容

1、管理和决策机制

阿尔法基金的具体投资管理委托宁波梅山保税港区阿尔法天使创投投资管理有限公司进行管理。基金设立投资决策委员会和咨询委员会，投资委员会负责对其项目投资与退出事项做出决策。咨询委员会由普通合伙人指定的有限合伙人代表组成，主要就普通合伙人向非关联方转让合伙权益进行表决，就与利益冲突和关联交易相关的事项进行表决；对于普通合伙人提交的涉及投资限制的事项给予豁免（前提是在适用法律允许的情况下）；提供普通合伙人寻求的、与合伙企业投资及其他合伙企业事项有关的其他建议和咨询，以及合伙协议约定的其他职权。咨询委员会成员不得为普通合伙人的关联方。

科大讯飞、讯飞云创和香港讯飞在投资委员会或咨询委员会不享有席位，对基金拟投资项目不拥有一票否决权。

2、各投资人的合作地位及权利义务

普通合伙人享有管理、控制、开展有限合伙企业事务的权利，为了履行其有限合伙协议项下职责以及管理有限合伙企业事务，而以有限合伙企业名义实施必要、适宜或方便的任何及所有行为。普通合伙人应定期向有限合伙人提供基金的财务报表，提供有关基金所投资企业价值和年度发展情况的报告。

有限合伙人有权根据有限合伙协议获得有限合伙企业的投资收益。同时，有限合伙人对基金的经营状况有知情权，有权查阅基金的投资记录，获取基金运营的财务与业务信息。有限合伙人应按照各自认缴的基金份额按时履行出资义务。

3、管理费与收益分配机制

普通合伙人就其向基金提供的服务，收取年度管理费。从首次交割日起至投资期终止之日，年度管理费为该合伙人认缴出资额的 3.5%；投资期终止之日后的第一个年度和第二个年度内，年度管理费为该合伙人已实缴出资总额扣除已退出项目所分摊的实缴出资额的 3%；此后，年度管理费为该合伙人已实缴出资总额扣除已退出项目所分摊的实缴出资额的 2.5%。

如基金投资回报倍数在 3 倍以内（含），普通合伙人绩效收益比例为 20%，有限合伙人的绩效收益比例为 80%；如本基金投资回报倍数在 3 倍以上，普通合伙人绩效收益比例为 30%，有限合伙人的绩效收益比例为 70%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

阿尔法基金是重度帮助创业者的天使投资机构，通过精选有潜力成为行业领跑者的项

目和个人,在投资之外给予行业资源投入和BD对接支持,帮助项目在初创期迅速建立竞争优势。

本次投资有利于公司借助阿尔法基金的平台扩大公司对海内外优质项目的覆盖面,把握国内和海外的优秀投资项目机遇,与公司的海外布局形成联动,扩展公司在国内外早期项目投资布局,加速培育公司的产业生态,把握人工智能创业的投资机会。同时,借助科大讯飞的人工智能技术和开放平台可以为基金所投资企业提供所需的技术资源、研发及市场支持,促进基金投资项目的发展,进而提高潜在收益。

2、存在的风险

基金作为股权投资基金的一种类型,具有投资周期长、流动性低的特点,相关投资将面临较长的投资回收期;此外,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

基金作为股权投资基金的一种类型,其寻找候选投资标的过程还可能存在一定的不确定性,并进而导致基金的投资期可能存在一定的被适度延长的潜在风险。

针对上述潜在的风险,公司将和其他合作伙伴一起,在充分发挥合作各方在项目来源、投资评估和运营管理等方面丰富经验的基础上,协同普通合伙人进行投资项目的挖掘、筛选、立项、投资实施、投后监管等工作,合理降低潜在风险。

3、对公司的影响

本次投资与公司“顶天立地”战略相吻合,有利于公司借助阿尔法基金的平台加强与国内外前沿技术的交流,保持公司核心技术始终国际领先,并推动语音及人工智能相关技术的应用,扩展公司在国内外早期项目投资布局,加速培育公司的产业生态。

本公司承诺参与投资基金后的十二个月内,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。

六、备查文件

- 1、阿尔法人民币基金有限合伙协议
- 2、阿尔法人民币基金_合伙协议补充协议
- 3、Alpha Startup Fund LP - AR LPA (有限合伙协议)

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月六日