

厦门乾照光电股份有限公司

关于调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关 事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、产业基金相关情况概述

为更好地借助资本市场优势推动公司在半导体领域的战略布局，推动公司的长远发展，共同开发产业相关优质项目，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于2017年7月16日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司投资设立产业基金的议案》。公司拟与厦门金韬投资管理有限公司（以下简称“金韬投资”）及其他合格投资者（包括但不限于银行、保险公司、信托公司、证券公司）共同投资设立产业基金。该产业基金规模不超过人民币70,000万元，组织形式为有限合伙企业。其中公司作为劣后级有限合伙人拟认缴基金份额不高于人民币10,000万元；金韬投资作为普通合伙人拟认缴基金份额人民币300万元，并担任该基金管理人；剩余优先级出资额度将由基金管理人金韬投资向合格投资者（包括但不限于银行、保险公司、信托公司、证券公司）募集。

截至目前，在上述额度范围内，已成立相关产业基金具体情况如下：

1、乾坤（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：厦门金韬投资管理有限公司

经营期限：20年

主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-320（集群注册）

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资，投资管理，资产管理；
（以上经营范围均不含金融、证券、期货、财务及相关服务）

乾坤（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）投资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人名称	承担责任方式	认缴出资额（万元）	占出资总额比（%）
1	普通合伙人	厦门金韬投资管理有限公司	无限责任	100	1.64
2	有限合伙人	厦门乾照光电股份有限公司	有限责任	1,000	16.39
3	有限合伙人	平潭寰鑫股权投资基金管理合伙企业	有限责任	1,000	16.39
4	有限合伙人	陕西省国际信托股份有限公司	有限责任	4,000	65.57
合计				6,100	100

2、乾芯（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：厦门金韬投资管理有限公司

经营期限：20年

主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-321（集群注册）

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资，投资管理，资产管理；
（以上经营范围均不含金融、证券、期货、及财务相关服务）

乾芯（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）投资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人名称	承担责任方式	认缴出资额（万元）	占出资总额比（%）
1	普通合伙人	厦门金韬投资管理有限公司	无限责任	60	1
2	有限合伙人	厦门乾照光电股份有限公司	有限责任	3,060	49.51
3	有限合伙人	一尊餐饮（厦门）有限公司	有限责任	3,060	49.51
合计				6,180	100

二、公司为产业基金优先级资金提供担保事项的概述

公司于2017年12月8日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第

二十四次会议，审议通过了《关于为产业基金优先级资金提供担保的议案》，为保证本次拟设立产业基金优先级资金的顺利募集，由公司作为优先级有限合伙人出本金（不超过 5 亿元）及约定收益之和承担差额补足义务。该差额补足属于实质意义上的担保行为，担保金额、担保期限等具体事项以协议约定为准。鉴于产业基金成立的实际需求，公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》，调整由公司作为优先级有限合伙人出本金（不超过 5 亿元）及合伙协议约定收益承担担保责任，承担方式包括但不限于差额补足、远期回购等，担保金额、担保期限等具体事项以协议约定为准。

为提高工作效率，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件。

本次交易事项尚需提请公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司拟为乾坤（平潭）半导体投资合伙企业（有限合伙）中的优先级资金的投资者陕西省国际信托股份有限公司（由中国民生银行股份有限公司指定）提供包括但不限于差额补足及远期回购的担保义务，担保金额为不超过 4,000 万元。

企业名称：陕西省国际信托股份有限公司

类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：薛季民

注册资本：309049.173200 万

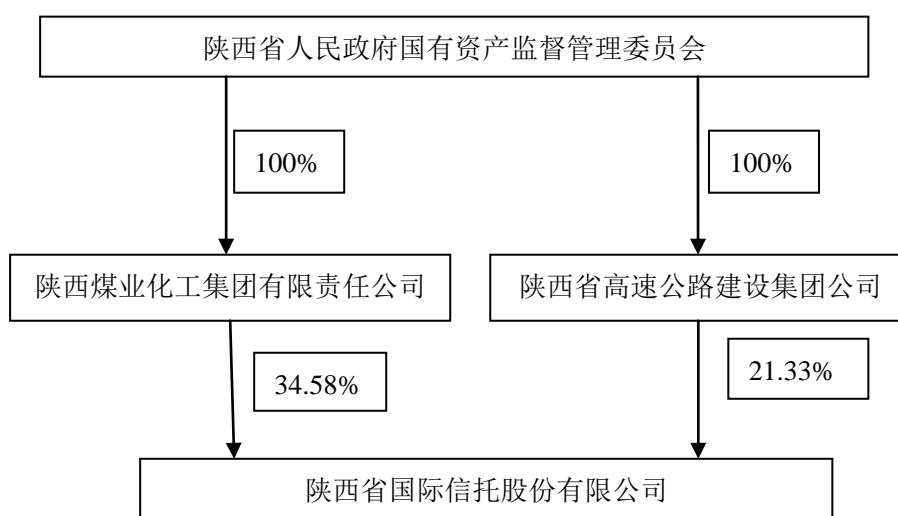
成立日期：1985 年 01 月 05 日

住所：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或

财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

产权及控制关系图：



主要财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日	项目	2017年12月
资产总额	9,448,211,891.02	营业收入	1,150,598,361.43
负债总额	1,517,082,304.51	利润总额	462,529,951.30
净资产	7,931,129,586.51	净利润	352,236,506.88

同时，在上述担保额度范围内，公司将视未来产业基金的设立及运作情况，决定是否为其他优先级资金的投资者提供担保，后续公司将根据基金设立及变更情况及时履行信息披露义务。

与公司的关系：与公司无关联关系。

四、担保主要内容

截至本公告之日，担保协议尚未签署。公司将在股东大会审议通过本担保事项后，根据实际情况，在股东大会审定范围及授权范围内签订担保协议，具体发生的担保金额、方式、期限以实际签署的协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币 425,000 万元（其中 375,000 万元为经公司有权决策机构审议通过且处于有效期的对公司及全资子公司提供的担保额度上限，50,000 万元为本次拟为产业基金优先级资金投资者提供的担保额度上限），占公司 2017 年未经审计净资产的 156.72%。除上述担保事项外，公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、董事会意见

董事会认为：调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保义务，有利于保证公司设立的产业投资基金优先级资金的募集及该基金后续的顺利运作。董事会同意由公司作为优先级有限合伙人出资金（不超过 5 亿元）及合伙协议约定收益承担担保责任，承担方式包括但不限于差额补足、远期回购等，具体担保金额、担保期限等具体事项以协议约定为准。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：本次调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，此次调整有利于产业基金的设立与后续投资，促进公司并购优质资产，因此我们一致同意本次交易并同意提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司拟调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项，将有利于促进产业基金的顺利设立及后续投资运作，通

过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，加快公司发展步伐。本次对担保的调整符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们一致同意公司调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年4月25日