

深圳市麦达数字股份有限公司

关于终止参与设立产业投资基金的公告

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

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）于2018年5月4日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于参与并投资设立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟发起设立两支专项产业基金，并拟委托宁波梅山保税港区沅源红树湾股权投资基金管理有限公司（简称“沅源资本”）作为管理人：基金-1的认缴规模预计为人民币1.5亿元，投资方向主要为大数据、人工智能、物联网等，普通合伙人、有限合伙人均为公司及/或指定主体（以下简称“基金-1”）；基金-2的认缴规模为预计为人民币4.5-6.5亿元，投资方向同基金-1一致（以下简称“基金-2”），公司于同日与沅源资本签署了附生效条件的《关于发起设立私募基金的合作框架协议》，具体内容详见公司于2018年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与并投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-037）。本事项已经公司2017年度股东大会审议通过。

上述框架协议签署后，公司与沅源资本等相关方为产业基金的投资设立做出了积极准备，其中基金-1已于2019年3月5日完成了中国证券投资基金业协会备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于2019年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于产业基金完成私募基金备案的公告》（公告编号：2019-020）。

由于宏观经济形势和投融资环境的变化，截至本公告日基金-2尚未设立，亦未能取得实质进展，公司根据自身的经营情况和战略发展要求，为维护公司及广大股东的利益，经审慎、综合考虑，公司决定终止参与设立基金-2。

因基金-2未最终设立，公司尚未就基金-2实际出资，本次终止基金-2不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2020年8月25日