证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2020-027

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

科大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”、“本公司”)拟与普通合伙人天津科讯海河科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“科讯海河”),及有限合伙人天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)、福州腾云海峡股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立讯飞海河(天津)人工智能创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以工商核定名称为准)(以下简称“本基金”)。其中科大讯飞拟以自有资金作为本基金的有限合伙人出资 15,000 万元,占本基金总认缴出资额的 25%;以本公司的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”)作为有限合伙人之一对科讯海河出资 500 万元。

本基金的管理人及普通合伙人科讯海河的普通合伙人均为合肥科讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥科讯”)。合肥科讯为中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人,备案号为 P1069150。

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

普通合伙人基本情况如下:

(1)机构名称:天津科讯海河科技合伙企业(有限合伙)

(2)成立时间:2020 年 3 月 30 日

(3)注册地:天津自贸试验区(空港经济区)西七道 28 号科大讯飞智汇谷人工智能产业基地 2 楼 211 室

(4)组织形式:有限合伙企业

(5)执行事务合伙人:合肥科讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:徐景明)

(6)股东/合伙人情况:

序号	投资人	投资规模(人民币万元)	投资比例	企业类型	法定代表人/合伙事务执行人	主营业务	与上市公司关联关系
1	合肥科讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)	1100	55%	有限合伙企业	合肥科讯顶立企业管理有限公司	投资管理;资产管理;投资咨询;创业投资。(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)	无
2	安徽讯飞云创科技有限公司	500	25%	有限责任公司	胡郁	计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;互联网信息技术服务;经济贸易咨询;股权投资。(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)	上市公司的全资子公司
3	徐景明	300	15%	自然人	-	-	无
4	天津市海河创新投资管理有限公司	100	5%	有限责任公司	赵金峰	投资管理;投资咨询。(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)	无
合计		2000	100%				

管理人基本情况:

(1)机构名称:合肥科讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)

(2)成立时间:2017 年 12 月 27 日

(3)注册地:合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼 609-137 室

(4)组织形式:有限合伙企业

(5)执行事务合伙人:合肥科讯顶立企业管理有限公司

(6)股东/合伙人情况:

序号	投资人	投资规模(人民币万元)	投资比例	企业类型	法定代表人/合伙事务执行人	主营业务	与上市公司关联关系
1	合肥科讯顶立企业管理有限公司	10	1%	有限责任公司	徐景明	企业管理服务及咨询;软件技术开发、推广、转让、咨询服务;财务咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(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)	无
2	合肥高卓佳音信息科技合伙企业(有限合伙)	990	99%	有限合伙企业	徐景明、王仁华	软件技术开发、推广、转让、咨询服务;企业管理服务及咨询;财务咨询;会议服务。	无
合计		1000	100%				

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(人民币万元)	投资比例	企业类型	法定代表人/合伙事务执行人	主营业务	与上市公司关联关系
1	福州腾云海峡股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000	25%	有限合伙企业	北京紫荆华信投资管理中心(有限合伙	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(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)	无
2	天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)	29,400	49%	有限合伙企业	天津市海河产业基金管理有限公司	对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(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)	无
3	天津科讯海河科技合伙企业(有限合伙)	600	1%	有限合伙企业	合肥科讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)	软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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)	上市公司全资子公司为该投资人之有限合伙人
合计		45,000	75%				

3、关联关系及其他利益关系说明

天津科讯海河科技合伙企业(有限合伙)、合肥科讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)及其他基金投资人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、基金情况介绍

1、基本情况

(1)基金名称:讯飞海河(天津)人工智能创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以工商核定名称为准)

(2)基金规模:认缴出资总额不得超过人民币 60,000 万元

(3)组织形式:有限合伙

(4)出资方式:科大讯飞作为有限合伙人,以自有资金认缴基金份额为 15,000 万元人民币;天津科讯海河科技合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人,认缴基金份额为 600 万元,占基金总认缴出资额的 1%,剩余部分由其他有限合伙人出资;本公司全资子公司讯飞云创在普通合伙人中作为有限合伙人认缴出资 500 万元,占该普通合伙人出资比例的 25%,其中经由该普通合伙人对本基金的间接出资额为 150 万元。因此,本公司对本基金的合计出资金额为 15150 万元。

(5)出资进度:第一期出资金额为各合伙人认缴出资额的 40%,第二期出资金额为各合伙人认缴出资额的 30%,第三期出资金额为各合伙人认缴出资额的 30%。

(6)存续期限:4+3 年,其中投资期 4 年,退出期 3 年

(7)退出机制: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:1、合伙企业主要投向智能机器人、智能终端、人工智能前沿技术和人工智能通用系统及其他符合《海河产业基金新一代人工智能科技产业母基金投向指引目录(白名单)》规定的领域。2、人工智能科技产业其他领域——以智慧城市和港口、智能医疗与健康、智能交通、智能金融、智能家居、量子智能计算、智能可穿戴设备、智能网联汽车为代表的智能产品开发应用等领域;以互联网、大数据、云计算等信息技术为基础的新兴软产业。

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

(1)本基金设投资决策委员会,共由 3 名成员组成,由普通合伙人委派的代表组成。投资决策委员会设主任一名,由普通合伙人委派代表出任。

投资决策委员会下设技术委员会,对拟投资项目提供技术、产业方面的决策咨询。技术委员会由 5 名外部专家组成。

(2)投资决策委员会的职责为:

(i)制定投资方针,对普通合伙人指定的投资团队提交的项目及投资方案进行评估审议,并提出明确的投资决策意见;

(ii)审议普通合伙人指定的投资团队提交的投资项目退出方案,提出明确的决策意见或操作建议意见;

(iii)审议普通合伙人提交的投资项目风险动态分析报告,对普通合伙人风险、管理状况和风险管理能力进行评估,提出完善普通合伙人风险管理和内部控制的建议;

(iv)审议普通合伙人提交的项目清算与处置方案、项目盈利分配方案;

(v)向普通合伙人提出支持或否决有关对投资项目的投资或退出的意见。

(3)投资决策委员会按照如下程序进行投票:

(i)投资决策委员会成员对项目进行决策时,需保持独立性原则,每人一票;

(ii)投资决策委员会委员投票可投赞成票、弃权票及反对票;单一投资项目金额在 2000 万元(不含)以下的,至少有半数以上委员投赞成票即为有效通过;

(iii)单一投资项目金额在 2000 万元(含)以上的,需要全体委员投赞成票,方为有效通过;

(iv)对于发展前景好但暂时未能通过投资决策的项目,投资决策委员会可视情况对项目提出追加条件。如果项目达到上述条件,投资决策委员会可择日再次召开投资决策委员会会议审议该项目。

(v)未经技术委员会半数以上委员赞成的项目,原则上不进行投资。

(vi)投资决策委员会审议其他事项的规则及程序参照项目投资决策程序执行。

科大讯飞、讯飞云创在投资决策委员会委派一名成员,为本公司胡国平先生。科大讯飞、讯飞云创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

普通合伙人应当以符合善意原则和公平交易原则的方式履行其在合伙协议项下对本基金和有限合伙人的职责并行使其在合伙协议项下的权利,并且应当对本基金的业务和经营投入必要时间以确保对本基金的妥善管理。普通合伙人享有对本合伙企业、投资项目及其退出、及其它活动的管理与经营权以及制定相关决策的权力。

有限合伙人有权根据有限合伙协议获得基金的投资收益。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

管理费收取规则如下:

投资期按实缴出资额的 1.5%收取,退出期按已实缴出资总额扣除已退出项目所分摊的实缴出资额的 1.5%收取,延长期不收。

收益分配机制如下:

(1)可分配资金:可分配的现金收入扣除本基金就该等收入应缴纳的税收和费用后剩余的金额。可分配的现金收入包括但不限于股息、红利、被投资公司预分配现金、项目退出所得(包括转让对被投资公司投资的转让所得、被投资公司清算所得)。

(2)合伙企业经营期间获得的每一笔可分配资金所有合伙人均按实缴出资比例分配。

(3)在受限于前述 1、2 款的前提下,除非协议另有明确约定,合伙企业的可分配资金应当依次按照如下顺序进行分配:

(i)首先,实缴出资额返还。百分之百(100%)向全体合伙人进行分配,直至全体合伙人根据本第(i)项累计获得的收益分配总额等于其截至该分配时点缴付至合伙企业、且尚未获得返还的累计实缴出资额(包括但不限于截至该时点所有已发生的合伙企业营运费用、筹建费用(如适用)及投资成本);

(ii)其次,向有限合伙人分配,直至其收到累计(应将有限合伙人前述第(i)项获得的分配累计计算)年单利为 8%的收益,收益从该合伙人本次分配对应的各期实缴额的相关出资日开始起算;

(iii)再次,向普通合伙人分配,直至普通合伙人获得的分配金额等于根据上述第(ii)项有限合伙人做的分配金额总和的 25%。

(iv)最后,在完成上述第(i)、(ii)、(iii)项下的分配之后,合伙企业剩余的可分配资金按全部净收益 20%和 80%的比例在普通合伙人和全体有限合伙人之间进行分配。

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

伴随着 IT 产业发展的第五次浪潮,以万物互联、智能一切为特征的人工智能时代正在到来。当前人工智能产业发展已进入应用价值兑现期,科大讯飞在人工智能各项关键技术的突破离不开在各个具体应用场景的落地。这一方面需要公司自身的持续投入,在教育、金融、医疗、车载等领域不断发力,扩大人工智能技术的覆盖面,另一方面则需要通过投资的方式在本公司尚未覆盖但具备大规模应用前景的细分领域和前瞻性方向加强布局。

通过与专业机构合作,公司可以利用专业机构的投资管理经验、其他有限合伙人的产业资源优势,撬动更多的资金和资源进行人工智能产业的投资布局,分散并降低投资风险,促进人工智能技术与各行业的深度融合,加快构建人工智能技术应用生态体系,扩大本公司核心技术的市场占有率。

2、存在的风险

股权投资基金具有投资周期长、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。

股权投资基金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,并通过技术和产业生态优势为投资项目赋能,在推进讯飞生态建设同时,促进被投企业发展,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”的产业发展战略相吻合,有利于公司加强与国内外前沿技术发展和产业应用的交流,保持公司核心技术始终国际领先,并推动人工智能在各行业应用的深度融合和广泛落地,扩展公司在国内外人工智能相关产业投资布局,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

讯飞海河(天津)人工智能创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2020-021

科大讯飞股份有限公司关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告

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。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”或“公司”)于 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于未来十二个月提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,结合公司相关全资子公司及控股子公司的正常经营与业务拓展需要,同意公司为相关子公司未来 12 个月因经营发展需要向合作银行申请的综合授信额度/贸易融资额度以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下:

一、公司全资及控股子公司未来 12 个月担保额度预计的基本情况

未来 12 个月,公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合授信额度或贸易融资额度,总金额为 70,000 万元人民币或等值外币。其中,资产负债率为 70%以下的控股子公司的新增担保额度为 15,000 万元或等值外币;资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司的新增担保额度为 55,000 万元。公司全资和控股子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要,适时向各银行等金融机构申请综合授信额度或贸易融资额度。拟担保方式为保证,保证方式为一般保证或连带责任保证;各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述综合授信额度及担保额度可在 12 个月内循环使用。

此外,鉴于 2019 年 10 月 23 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》,基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要,同意公司继续开展票据池业务,公司及控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币 5 亿元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,以利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。未来 12 个月内,公司全资及控股子公司将共享上述不超过人民币 5 亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用。

综上,未来 12 个月总体担保额度的预计情况如下表:

资产负债率情况	被担保人	预计担保金额(万元)	授信产品
低于 70%	安徽知学科技有限公司	5000.00	综合授信
	合肥讯飞读写科技有限公司	4000.00	综合授信
	安徽听见科技有限公司	4000.00	综合授信
	安徽讯飞皆成软件技术有限公司	2000.00	综合授信
高于 70%	Iflytek (International) Limited	30000.00	贸易融资额度
	天津讯飞极智科技有限公司	20000.00	综合授信
	安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司	5000.00	综合授信
--	共享票据池业务的并表子公司	50000.00	票据池
预计金额合计		120000.00	--

二、被担保人基本情况

(一)天津讯飞极智科技有限公司

成立日期:2019 年 02 月 27 日

注册地点:天津自贸试验区

法定代表人:胡郁

注册资本:1000 万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:软件开发;云计算技术、物联网技术、人工智能科技、信息科技、智能技术、计算机软硬件技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;云数据存储服务;计算机系统及相关系统集成设计、调试、维护;通信设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、机器人产品、智能家居产品、传感器、移动终端产品、智能电子产品、办公设备、智能办公产品、包装材料、电子产品、计算机及辅助设备的开发及销售;设计、制作、代理、发布广告;会务服务;企业营销策划;财务咨询;社会经济信息咨询(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)。

与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为 80%。

截至 2019 年 12 月 31 日,天津讯飞极智科技有限公司总资产 14,337 万元,总负债 12,032 万元,净资产 2,305 万元,2019 年度营业收入 14,237 万元,利润总额 1,816 万元,实现净利润 1,505 万元;截至 2020 年 03 月 31 日,天津讯飞极智科技有限公司总资产 13,806 万元,总负债 10,924 万元,净资产 2,882 万元,2020 年第一季度营业收入 3,579 万元,利润总额 769 万元,实现净利润 577 万元。

(二)安徽知学科技有限公司

成立日期:2016 年 07 月 20 日

注册地点:安徽省合肥市

法定代表人:王政

注册资本:10000 万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;游戏软件设计制作;计算机技术开发、技术服务;计算机软、硬件销售;电子商务平台技术开发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品和技术除外);网络技术的研究、开发;教学设备的研究、开发;市场营销策划服务;国内广告设计、制作、代理、发布;图书数据处理技术开发;图书出版选题项目的技术咨询、技术服务;教学设备销售;教育信息咨询、交流服务;教学辅导项目开发;校园网站建设;教育科技软件研发;教育文化活动组织策划;国内书报刊、教材、教辅、杂志、报纸的批发及零售;国内广告设计、制作、印刷、代理、发布;教育科技产品销售(含网上);第二类增值电信业务中的信息服务业务;利用信息网络从事网络演出剧目及节目、网络表演(除专项许可项目)。(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)。

与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司持有该公司的股权比例为 80%。

截至 2019 年 12 月 31 日,安徽知学科技有限公司总资产 31,941 万元,总负债 9,479 万元,净资产 22,462 万元,2019 年度营业收入 33,161 万元,利润总额 9,972 万元,实现净利润 11,545 万元;截至 2020 年 03 月 31 日,安徽知学科技有限公司总资产 47,180 万元,总负债 23,648 万元,净资产 23,532 万元,2020 年第一季度营业收入 3,290 万元,利润总额 -931 万元,实现净利润-931 万元。

(三)合肥讯飞读写科技有限公司

成立日期:2019 年 01 月 02 日

注册地点:安徽省合肥市

公司董事:吴晓如

注册资本:1000 万元整

业务范围:电子产品的设计、技术开发与销售;计算机软硬件开发及技术维护、信息技术咨询服务、技术服务;语音数码产品、办公用品、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务;信息系统集成服务、信息系统工程;电子产品、计算机、通讯设备研发、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。

与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为 60%。

截至 2019 年 12 月 31 日,合肥讯飞读写科技有限公司总资产 6,852 万元,总负债 4,112 万元,净资产 2,740 万元,2019 年度营业收入 12,712 万元,利润总额 2,650 万元,实现净利润 2,107 万元;截至 2020 年 03 月 31 日,合肥讯飞读写科技有限公司总资产 8,595 万元,总负债 5,005 万元,净资产 3,590 万元,2020 年第一季度营业收入 4,649 万元,利润总额 911 万元,实现净利润 690 万元。

(四)安徽听见科技有限公司

成立日期:2016 年 03 月 16 日

注册地点:安徽省合肥市

法定代表人:胡郁

注册资本:2,000 万元整

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;游戏软件设计制作;计算机技术开发、技术服务;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);翻译服务;网络信息服务;智能硬件设备租赁;电子产品销售;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务。(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)。

与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司持有该公司的股权比例为 55%。

截至 2019 年 12 月 31 日,安徽听见科技有限公司总资产 47,107 万元,总负债 24,604 万元,净资产 22,503 万元,2019 年度营业收入 30,017 万元,利润总额 9,945 万元,实现净利润 8,986 万元;截至 2020 年 03 月 31 日,安徽听见科技有限公司总资产 50,021 万元,总负债 25,709 万元,净资产 24,312 万元,2020 年第一季度营业收入 2,531 万元,利润总额 1,259 万元,实现净利润 1,147 万元。

(五)安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司

成立日期:2016 年 05 月 13 日

注册地点:广东省肇庆市

法定代表人:赵志伟

注册资本:2696 万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:医疗领域技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;二类、三类医疗器械研发、制造与销售;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;健康管理咨询(不得从事诊疗活动)、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机软、硬件及外围设备、通讯设备销售;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规禁止或限制的除外);设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务;第二类增值电信业务。(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)。

与本公司关系:为本公司的控股子公司,公司持有该公司的股权比例为 51%。

截至 2019 年 12 月 31 日,安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产 30,526 万元,总负债 24,862 万元,净资产 5,664 万元,2019 年度营业收入 18,577 万元,利润总额 4,398 万元,实现净利润 3,828 万元;截至 2020 年 03 月 31 日,安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产 30,773 万元,总负债 23,784 万元,净资产 6,989 万元,2020 年第一季度营业收入 3,151 万元,利润总额 1,543 万元,实现净利润 1,319 万元。

(六)安徽讯飞皆成软件技术有限公司

成立日期:2011 年 11 月 16 日

注册地点:浙江省慈溪市

法定代表人:吴晓如

注册资本:2010 万元整

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般经营项目:计算机及其软硬件和电子产品的研制、开发与销售;建筑智能化系统、防盗监控系统、消防报警系统、建筑装修装饰工程设计与施工;信息服务(不含经营性互联网信息服务);技术转让及技术服务;安全防范设备的研制、开发与销售。

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日,安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产 63,183 万元,总负债 15,277 万元,净资产 47,906 万元,2019 年度营业收入 23,489 万元,利润总额 16,485 万元,实现净利润 14,826 万元;截至 2020 年 03 月 31 日,安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产 64,961 万元,总负债 16,231 万元,净资产 48,730 万元,2020 年第一季度营业收入 1,491 万元,利润总额 915 万元,实现净利润 823 万元。

(七)IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED

中文名称:科大讯飞(国际)有限公司

成立日期:2019 年 1 月 8 日

注册地点:中国香港

公司董事:张武旭

投资总额:7402.22578 万元人民币

经营范围:与人工智能技术相关的销售和研发、股权投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、软硬件开发。

与本公司关系:为本公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 总资产 4,588 万元,总负债 3,170 万元,净资产 1,418 万元,2019 年度营业收入 4,953 万元,利润总额 821 万元,实现净利润 686 万元;截至 2020 年 03 月 31 日,IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 总资产 17,679 万元,总负债 15,239 万元,净资产 2,440 万元,2020 年第一季度营业收入 2,349 万元,利润总额 229 万元,实现净利润 191 万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与合作银行等金融机构在合理公允的合同条款下,共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司总裁刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件,授权期限自 2019 年年度东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

本次担保的对象均为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,经营状况良好。其中安徽知学科技有限公司一季度因免费支持“停课不停学”等原因暂时亏损,天津讯飞极智科技有限公司及安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司尚处于业务发展初期,相关业务具有良好的发展前景。此次提供担保有利于相关子公司筹措资金开展业务,有利于公司长远发展。公司本次对相关控股子公司提供担保,该等控股子公司的其他股东未提供同等比例的担保,系由于公司和全资子公司对相关控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司和全资子公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力,财务风险处于公司可有效控制的范围之内;且公司对相关控股子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展,符合公司的整体利益,公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,尚需经股东大会审议批准。

五、有关对全资及控股子公司提供担保情况的其他说明

鉴于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》关于为全资及控股子公司提供担保的新规定,公司对可预见的为全资及控股子公司提供担保的事项,将统一按年度在年度董事会/股东大会中进行预计。为此,特解除公司第四届董事会第十九次会议审议通过的为全资子公司 Iflytek (Hong Kong) Company Limited 向合作银行申请不超过等值 5,000 万港元的综合授信额度的担保,以及公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的为全资子公司 Iflytek (International) Limited 向合作银行申请不超过等值 30,000 万元人民币的综合授信额度的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为总计 120,000 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.51%。截止本公告披露日,累计审批公司及控股子公司担保总额为 194,000 万元,占最近一期经审计净资产的 16.99%。其中,公司对全资及控股子公司提供担保总额为 120,000 万元,占最近一期经审计净资产的 10.51%。基于有效的风险管理,目前公司对外担保的在保余额为 33,215.13 万元。不存在逾期担保情况,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于未来十二个月预计担保的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2020-015

科大讯飞股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知,2020 年 4 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人,其中刘昕先生、赵旭东先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年度总裁工作报告》。

(二)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度董事会工作报告》,本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事舒华英先生、张本照先生、赵惠芳女士、刘建华先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(三)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度财务决算报告》,本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》,独立董事发表了独立意见。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019 年度实现净利润 212,092,707.93 元,加年初未分配利润 331,698,863.54 元,减去 2019 年度提取的法定公积金 21,209,270.79 元,减去已分配红利 219,857,506.70 元,可供分配的利润 302,724,793.98 元。公司(母公司)2019 年初资本公积为 4,988,410,899.26 元,加上本年股本溢价 2,757,481,001.53 元,限制性股票计入资本公积的金额 78,827,670.10 元,限制性股票暂时性差异影响 22,015,176.17 元,减去限制性股票回购 20,232,830.60 元,2019 年 12 月 31 日资本公积 7,826,501,916.46 元,其中股本溢价金额 7,470,321,475.11 元。

综合考虑公司盈利水平、历史分配情况、公司股价及资本公积情况等因素,以及《公司章程》、《公司未来三年(2018~2020 年)股东回报规划》要求,公司本年度进行利润分配,以 2019 年 12 月 31 日的总股本 2,198,575,067 股为基数,向全体股东按每 10 股派息 1 元(含税),共派发现金红利 219,857,506.70 元。剩余未分配利润 82,867,287.28 元暂不分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在 2020 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0119 号),详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(六)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度内部控制评价报告》。

(七)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《内部控制规则落实自查表》。

(八)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》,独立董事就董事、高级管理人员 2019 年度薪酬发表了独立意见。

其中,董事、高级管理人员刘庆峰先生、陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生 2019 年度薪酬的表决结果为 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事刘庆峰先生、陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、聂小林先生分别在审议本人的薪酬事项中回避表决;独立董事薪酬的表决结果 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事张本照先生、赵惠芳女士、刘建华先生回避表决;外部董事津贴的表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事刘昕先生、王兵先生回避表决;高级管理人员江涛先生、杜兰女士、段大为先生、张少兵先生、监事薪酬的表决结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据公司 2019 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬共计 2330.80 万元,并授权公司董事长具体执行。具体薪酬情况请详见《2019 年年度报告全文》第九节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2019 年度社会责任报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度社会责任报告》。

(十)以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘庆峰先生、刘昕先生、王兵先生与陈涛先生回避表决;独立董事发表了事前认可与独立意见,保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见刊登在 2020 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》。

《2019 年年度报告全文》见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《2019 年年度报告摘要》刊登在 2020 年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证