

工银理财·博股通利私募甄选私银尊享权益类封闭净值型理财产品（19QY1810）2020年第一次临时信息披露报告

1、理财产品概况

产品名称	工银理财·博股通利私募甄选私银尊享权益类封闭净值型理财产品
产品代码	19QY1810
销售币种	人民币
产品托管人	工商银行上海分行

2、调整或变更说明

无

3、其他重要信息

一、云从科技被美列入“实体清单”

北京时间2020年5月23日凌晨，美国商务部宣布，将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”，其中包括本产品定向投资项目云从科技。受列入实体清单影响，使云从科技采购或使用源自美国的产品或技术受到限制，同时会对云从科技国际业务的开展带来冲击。本理财产品发行人和管理人工银理财有限责任公司（以下简称“工银理财”）、本产品资产推荐行中国工商银行广州市分行（以下简称“工行广州市分行”），以及间接代表本产品行使股东权利的广盈博股一号科技创新投资（广州）合伙企业（有限合伙）管理人工银亚股权投资管理（深圳）有限公司（以下简称“工银亚投”），第一时间同云从科技取得联系，深入了解具体影响，综合其他机构对上述时间的观点，经审慎评估，上述时间对云从科技总体影响较小。主要情况如下。

二、列入“实体清单”对云从科技的影响

（一）短期内影响较小，长期来看有待观察

1、从公司本身运营情况方面看。截至目前，云从科技的业务不直接海外市场，业务重心仍聚焦于国内，业务板块主要分为安防领域、金融领域和创新领域（主要为机场、大型火车站、大型汽车站等人流密集场所的场景应用），生产经营受影响较小。

2、从云从科技针对美“实体清单”所做准备方面看。自2019年5月份美国将华为以及68家关联公司被列入“实体名单”后，云从科技就已经对供应链进行了全面梳理，一方面，与供应商进行了全面沟通，对一些关键的元器件、服务器等进行了一定的储备；另一方面，也开始部署关键元器件的国产化替代方案，和华为、寒武纪、曙光等企业就关键元器件的部署进行紧密的上下游的合作。

3、从其他前期已被美列入“实体清单”企业短期和中长期运营情况看。2019年10月，包括科大讯飞、海康威视等被美列入“实体名单”的中国企业，在被列入“实体名单”后经营受影响很小。考虑到中美贸易关系不确定性，后期不排除美加大对中国企业的限制程度，导致供应链越发紧张。被美列入“实体清单”的企业，均为特定领域具有一定全球竞争力的科技型企业。

（二）对云从科技“IPO”的影响有限

云从科技采用“人民币”股权结构安排，生产经营和需求方均在国内，此次被美国商务部列入“实体名单”对云从“IPO”影响极为有限，云从科技正在继续推进上市的各项准备工作。同时考虑到近期寒武纪资本化工作开展取得的进展，不排除云从科技进一步加快“IPO”工作的可能性。

三、云从科技针对被列入美“实体清单”的应对策略

自美国商务部发布关于即将将云从科技列入“实体名单”的报道之后，云从科技第一时间成立了由公司各业务部门组成的业务小组以及由公司法务、外部国内律师以及国外律师组成的律师团队来专门处理“实体名单”相关的预案工作。包括但不限于：

（一）建立出口管制合规制度并予以执行，一方面是避免与美国出口管制规定相冲突，另一方面也是进一步提升公司经营管理能力以及抗风险能力。

（二）针对美国出口管制制度对公司高管和员工进行培训，向公司员工以及供应商、客户灌输遵守美国出口管制规定的意识，并将本次美国商务部将云从列入“实体名单”的原因与实际不符进行宣导，以确立员工、供应商、客户对云从业务的正确认识以及信心。

（三）重新全面梳理供应链，并与供应商进行全面的沟通，分析并确认云从产品是否在“EAR”的受控范围内，并同步启动国产化替代方案。

下一步，工银理财、工行广州市分行以及工银亚投将开展对云从科技列入“实体清单”事件的持续跟踪，密切关注企业生产经营情况，采取一切措施，切实保证理财资金本金安全和门槛收益的实现，并尽最大努力提升本笔业务超额业绩分配规模。

工银理财
2020年6月9日