

威创集团股份有限公司

关于拟对天睿教育产业一期私募投资基金进行清算的公告

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

2021年3月26日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威创股份”）召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于天睿教育产业一期私募投资基金清算的议案》，拟对天睿教育产业一期私募投资基金（以下简称“产业基金”）进行清算。现将有关情况公告如下：

一、 产业基金基本情况

公司于2018年10月24日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》。同意公司与天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）成立“威创天睿教育产业系列基金”（第一期基金：天睿教育产业一期私募投资基金）。具体内容详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2018-085）。

2019年1月18日，该产业基金已募集完毕。各方出资情况如下：威创股份出资人民币2,559.00万元，天风天睿出资人民币2,559.00万元，上海陆金所基金销售有限公司出资人民币7,551.50万元，侯雪峰出资人民币128.00万元，合计人民币12,797.50万元。具体内容详见公司于2019年1月19日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-009）。

2019年4月3日，公司收到基金管理人天风天睿的通知，产业基金已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于投资设立产业并购基金完成备案的公告》（公告编号：2019-019）。

二、本次拟清算的原因

公司于 2021 年 2 月 24 日接到天风天睿的《关于召开天睿教育产业一期私募投资基金第一次基金份额持有人大会的通知函》（以下简称“《通知函》”）。根据《通知函》：该产业基金自 2019 年 2 月 1 日成立起至本公告披露日止未寻找到符合该基金退出时间要求且有较高收益的项目进行投资，为保护投资者利益，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》的有关规定，基金管理人组织召开基金份额持有人大会，发起提前清算产业基金的议案，在经基金份额持有人大会审议通过后按照《天睿教育产业一期私募投资基金合同》约定进行清算分配。

公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于天睿教育产业一期私募投资基金清算的议案》。

三、本次拟清算对公司的影响

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，本次清算事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项在董事会审批权限范围内，董事会授权公司董事长负责办理产业基金的清算、相关协议等文件的签署的事宜，本事项无需提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 《第五届董事会第六次会议决议》；
 2. 《第五届监事会第四次会议决议》；
 3. 《关于召开天睿教育产业一期私募投资基金第一次基金份额持有人大会的通知函》；
 4. 《天睿教育产业一期私募投资基金第一次基金份额持有人大会提案》。
- 特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日