

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟对芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）投资。于2021年7月16日在安徽芜湖与安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）、江苏高科技投资集团有限公司、芜湖产业投资基金有限公司、芜湖市拓实建设有限公司、南京毅达汇员芜镜创业投资合伙企业（有限合伙）签订《芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）合伙协议》，基金规模为人民币30000万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币900万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”公司2020年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为50,388,103.82元，期末净资产额为42,388,913.73元。期末资产总额的

50%为25,194,051.91元；净资产额的50%为21,194,456.87元，期末资产总额30%为15116431.15元。公司本次对外投资交易金额为9,000,000.00元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年7月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资设立芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）的议案》。该议案内容详见2021年7月20日于全国股份转让系统官网披露的公司《安徽祥源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告号：2021-008）。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》第三十八条规定，交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过2000万元需提交股东大会审议，本次交易未达到上述标准，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）

住所：安徽省合肥市高新区望江西路 860 号 B 座 202 室

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 860 号 B 座 202 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：江苏毅达股权投资基金管理有限公司

主营业务：受托管理私募股权投资基金；投资管理（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）。

注册资本：100,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽省中小企业发展基金有限公司

住所：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 867 室

注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 867 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴晓东

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：股权投资；股权投资管理及投资咨询（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）

注册资本：330000 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏高科技投资集团有限公司

住所：江苏省南京市虎踞路 99 号

注册地址：江苏省南京市虎踞路 99 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董梁

实际控制人：江苏省人民政府

主营业务：金融投资、实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务。省

政府授权范围内国有资产经营、管理、兼并重组以及经批准的其他业务。投资咨询。（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。

注册资本：300000 万

4. 法人及其他经济组织

名称：芜湖产业投资基金有限公司

住所：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1 楼 1002 室

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1 楼 1002 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏峰

实际控制人：芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：创业投资、股权投资、投资咨询（证券、期货咨询除外）、投资管理、资产管理。（以上项目涉及前置许可的除外）

注册资本：500000 万元

5. 法人及其他经济组织

名称：芜湖市拓实建设有限公司

住所：安徽省芜湖市镜湖区长江中路 51 号 108 号楼 04、09

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区长江中路 51 号 108 号楼 04、09

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤浩

实际控制人：镜湖区政府国有资产监督管理委员会

主营业务：城市基础、配套设施建设（涉及前置许可的除外），建筑材料、机器设备、电脑仪器的销售、租赁，股权投资,食用农产品、水产品（除江鲜）、温室大棚、鱼饲料、农药、农作物种子、苗木销售，水利水电工程施工，渔业项目开发

注册资本：15000 万元

6. 法人及其他经济组织

名称：南京毅达汇员芜镜创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：南京市六合区雄州街道雄州东路 261 号 2 幢 508-1 室

注册地址：南京市六合区雄州街道雄州东路 261 号 2 幢 508-1 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：南京毅达资本管理企业（有限合伙）（委托代表：史云中）

实际控制人：南京毅达资本管理企业（有限合伙）

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）

注册资本：300 万元

三、投资标的基本情况

名称：芜湖市镜湖高投毅达中小企业创新投资基金（有限合伙）

经营范围：创业投资、股权投资、投资管理及投资咨询（以工商部门最终核准登记的经营围为准）

注册地：安徽省芜湖市镜湖区

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

名称	合伙人类型	出资额或 投资金额	出资方式	认缴/实 缴	出资比例或 持股比例
安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）	普通合伙人	300 万元	货币	认缴	1.00%
安徽省中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	11,100 万元	货币	认缴	37.00%
江苏高科技投资集团有限公司	有限合伙人	6,600 万元	货币	认缴	22.00%
芜湖产业投资基金有限公司	有限合伙人	6,000 万元	货币	认缴	20.00%
芜湖市拓实建设有限公司	有限合伙人	4,800 万元	货币	认缴	16.00%
安徽祥源科技股份有限公司	有限合伙人	900 万元	货币	认缴	3.00%
南京毅达汇员芜镜创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	300 万元	货币	认缴	1.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）、安徽省中小企业发展基金有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、芜湖产业投资基金有限公司、芜湖市拓实建设有限公司、南京毅达汇员芜镜创业投资合伙企业（有限合伙）共同发起芜湖市镜湖高投毅达中小企业创新投资基金（有限合伙）从事股权投资业务。基金设立的目的是侧重支持成长期、成熟期企业发展，重点支持成长性优质中小企业、“专精特新”企业做大做强。

基金总认缴出资额为 30000 万元，其中安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）认缴出资 300 万元、安徽省中小企业发展基金有限公司认缴出资 11100 万元、江苏高科技投资集团有限公司认缴出资 6600 万元、芜湖产业投资基金有限公司认缴出资 6000 万元、芜湖市拓实建设有限公司认缴出资 4800 万元、安徽祥源科技股份有限公司认缴出资 900 万元、南京毅达汇员芜镜创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 300 万元。各方出资全部为货币出资。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展需要，通过参与发起设立基金，将有利于公司整合产业资源，推动公司多元化发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期收益的风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策和投后管理进展情况，防范和降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，按预期正常发展的情况下，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2021年7月20日