

厦门光莆电子股份有限公司 关于拟参与投资设立产业投资基金的公告

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。

一、对外投资概述

1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”、“光莆股份”）拟参与投资厦门凯泰亿联投资管理有限公司（以下简称“凯泰亿联”）、厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”）发起设立的厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记部门审核批准的名称为准，下同，以下简称“基金”或“合伙企业”）。基金本次总认缴出资额为26,000万元人民币，公司作为有限合伙人，拟以自有资金出资人民币3,000万元；凯泰亿联作为普通合伙人，拟出资人民币2,000万元；亿联网络作为有限合伙人，拟出资人民币12,500万元；其他有限合伙人名称及其出资情况，以最终签订的基金合伙协议为准。基金执行事务合伙人有权在首次交割日起6个月之内，进行一次或数次后续募集，其方式为接纳新的有限合伙人认缴出资或接受现有有限合伙人增加认缴出资，直至基金总规模达到5亿元人民币。基金将重点投资于云服务、云技术、大数据、人工智能、智能硬件等领域的具有技术创新、产品创新和商业创新的项目，最终实现基金资产增值。

2、此事项已经公司总经理办公会审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资涉及金额未达到董事会、股东大会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

4、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人

1、厦门凯泰亿联投资管理有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31L2R13G

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐永红

成立时间：2018年4月4日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路93号翔云楼310单元B092

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）。

股权结构：厦门凯泰创新股权投资有限公司持股70%，厦门亿联网络技术股份有限公司持股30%。

私募基金登记备案情况：凯泰亿联已于2018年4月4日完成工商注册登记手续，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，并于2019年12月4日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，私募基金管理人登记编码为P1070456。

关联关系：凯泰亿联与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、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、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。

（二）有限合伙人

1、厦门亿联网络技术股份有限公司

统一社会信用代码：91350200705487306K

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈智松

成立时间：2001年11月5日

注册资本：90,298.554万元人民币

注册地址：厦门市湖里区云顶北路16号三楼309

经营范围：设计、开发、生产、销售网络产品、通讯产品、电子产品、计算机软硬件、单片机软件及相关技术咨询服务；网络工程；经营各类商品和技术的

进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：陈智松持股17.28%，吴仲毅持股16.83%，卢荣富持股10.47%，周继伟持股7.86%，厦门亿网联信息技术服务有限公司持股6.25%，其他股东合计持股41.31%。

关联关系：亿联网络与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、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、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。

三、投资标的基本情况

1、基金名称：厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记部门审核批准的名称为准）

2、基金规模：本次总认缴出资额26,000万元人民币。基金执行事务合伙人有权在首次交割日起6个月之内，进行一次或数次后续募集，其方式为接纳新的有限合伙人认缴出资或接受现有有限合伙人增加认缴出资，直至基金总规模达到5亿元人民币。

3、组织形式：有限合伙企业

4、基金管理人：厦门凯泰亿联投资管理有限公司

5、出资方式：全体合伙人之出资方式均为现金出资。公司作为有限合伙人，拟以自有资金出资人民币3,000万元；凯泰亿联作为普通合伙人，拟出资人民币2,000万元；亿联网络作为有限合伙人，拟出资人民币12,500万元；剩余资金由其他第三方社会资本及机构投资人认缴。各有限合伙人认缴的出资根据普通合伙人的缴付出资通知分三期缴付，各期缴付比例分别为40%、30%、30%。

6、基金期限：基金经营期限为七年，自合伙企业成立之日起算。其中，合伙企业的首期出资到位之日起前三年为投资期，第四年至第七年为退出期。经普通合伙人提议并经持有半数以上合伙企业财产份额的有限合伙人同意，经营期限最多可延长两次，每次延长一年。

7、投资领域：重点投资云服务、云技术、大数据、人工智能、智能硬件等领域的具有技术创新、产品创新和商业创新的项目，最终实现基金资产增值。基金投资前述领域的比例不得低于基金实缴出资总额的70%。基金对单个企业的投资额原则上不得超过合伙企业总认缴出资额的20%。基金不得投资于承担无限责

任的企业，不进行滚动投资。

8、投资决策机构：普通合伙人在合伙企业设立后十个工作日内组建投资决策委员会，投资决策委员会委员总数为5名，其中杭州凯泰资本管理有限公司（持有厦门凯泰创新股权投资有限公司70%股份，间接控制凯泰亿联）委派2名成员，亿联网络委派2名成员，预留1名成员由基金的其他主要出资方提名。普通议案由投资决策委员会五分之四以上多数成员同意方可通过；特殊议案由投资决策委员会全体委员同意方可通过。

9、退出方式：合伙企业持有标的公司股权的主要退出方式包括：（1）在国内外合格资本市场独立上市（IPO）；（2）转让及并购重组：将持有的标的企业股权以转让、换股等方式，通过与国内外产业资本、上市公司或其他第三方主体并购重组的方式实现退出；（3）其他方式。

10、基金管理费：基金向管理人支付的管理费，以每笔实缴出资到账资金为基数收取，每笔管理费率为该笔实缴出资到账投资金额的2%/年，管理费收取期数为5期，每年收取一期。每笔实缴出资到账资金的首期管理费在该笔实缴出资到账后十天内由基金支付给基金管理人，该笔到账资金的以后各期管理费在每年1月第一周的工作日由基金支付给基金管理人。在管理费计算期间内，每个管理费的收取期间应支付的管理费金额=管理费计算基数×管理费费率×该管理费收取期间的实际天数÷365。

11、收益分配的原则：合伙企业取得的全部资金由以下三个部分组成：（1）项目投资收入，即合伙企业就持有的项目股权于项目持股至股权转让退出过程中收回的所有资金，包括但不限于：红利、股息、可转债收益（如有）、股权转让所得；（2）全部被动收入，合伙企业自设立之日起获得的全部被动收入，包括但不限于：银行利息、银行理财产品收益等；（3）其他资金收入。

合伙企业取得的每一笔资金优先按实缴出资比例支付给全体合伙人，直至全体合伙人收回对合伙企业的全部投资本金；在全体合伙人收回全部投资本金后，剩余部分按以下顺序进行分配：（1）门槛收益：向本合伙企业有限合伙人返还以其全部实缴出资额为基数按年化8%（单利）计算的门槛收益，按全体有限合伙人相对实缴出资额比例进行分配；门槛收益的计算方法为“实缴出资额”*8%/365*各有限合伙人该笔实缴出资的入伙期间（天），各有限合伙人每笔实缴出资入伙起

始时间以该笔实缴出资实际到账之日起计算。(2) 追赶收益：向普通合伙人分配上述第(1)款向有限合伙人分配的门槛收益的25%；(3) 超额收益：按上述第(1)、(2)款分配后，合伙企业剩余部分收益（超额收益）的20%分配给普通合伙人，剩余部分收益的80%按全体有限合伙人相对实缴出资比例进行分配。上述投资收益均为含税收益，各方应按税法要求履行纳税义务。

四、本次投资的目的及对公司的影响

公司拟通过参与投资该基金，借助专业的投资管理平台，投资云服务、云技术、大数据、人工智能、智能硬件等领域的具有技术创新、产品创新和商业创新的项目，链接各新兴投资领域优质资源，提高产业配置和协同能力，增强公司的持续发展能力。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响，长期将对公司经营发展产生积极影响，符合公司的发展战略和投资方向，符合全体股东的利益。

五、本次投资存在的风险

1、本次拟参与投资的基金尚需合作方签署正式协议；该基金尚需工商登记和基金备案。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性。

2、基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，收益具有一定的不确定性，以及短期内不能为公司贡献利润的风险。

3、基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、监管政策变化、技术创新、投资标的公司经营管理等多种因素影响，未来收益存在不确定性，可能面临投资效益不达预期的风险。

4、公司将及时了解基金的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。

六、其他说明

1、公司参与设立产业投资基金，不涉及同业竞争或关联交易的情形。

2、公司将积极跟进相关事项实施情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整的履行后续信息披露义务。

七、备查文件

1、《厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）（筹）合作协议》。

特此公告！

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2021年11月4日