

欧普康视科技股份有限公司
关于全资子公司参与出资设立产业基金暨
签订投资协议的公告（欧普英飞创投）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次参与设立产业基金是公司业务拓展的组成部分。基金将投资于与公司发展计划一致的新技术和新产品，包括眼科和眼视光产品，以及其它有市场潜力的生命健康类产品。投资新技术新产品研发型企业是公司自主研发、委托研发和投资入股三大拓展新产品的渠道之一，是公司研发投入的组成部分。参与产业基金，将借助于专业投资机构管理以及政府资金参与带来的资源优势，更广泛、更专业、更快速地选择、评估、投资优质项目，为公司未来的发展储备能量。

2、本次参与的基金，虽然设计的总出资金额达到34,900万元，实际运作中是分步出资的，有合适的投资项目才会出资，并非一次性投入，不会造成资金闲置，也不会对公司的现金流造成压力。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普康视”）于2022年11月2日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司参与出资设立产业基金暨签订投资协议的议案-欧普英飞创投》，现将相关内容公告如下：

一、与专业投资机构合作投资设立基金概况

根据公司战略及产业发展需要，公司全资子公司欧普康视投资有限公司（以下简称“欧普投资”）与英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英飞尼迪”）、合肥市高质量发展引导基金有限公司（以下简称“合高引

导”）、肥西县运河产业基金有限公司（以下简称“肥运基金”）、英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司（以下简称“英飞创投”）和合肥康视企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥康视”）拟共同投资设立基金。各方于2022年11月2日签订了《合肥英飞欧普健康科技创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。欧普投资拟作为有限合伙人，以自有资金出资人民币34,900万元参与出资设立基金合肥英飞欧普健康科技创业投资合伙企业（有限合伙）（拟用名，具体名称以登记机关核定为准，以下简称“合伙企业”、“本基金”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需有关部门批准。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人1、执行事务合伙人、基金管理人——英飞创投

- 1、企业名称：英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400MA4UK49U4G
- 3、企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
- 4、成立时间：2015 年 11 月 25 日
- 5、注册地址：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3019
- 6、注册资本：10,000 万元人民币
- 7、法定代表人：赵学敏
- 8、实际控制人：英飞尼迪资本管理有限公司
- 9、截至本公告日的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	股权比例	出资方式
1	英飞尼迪资本管理有限公司	10000	100%	货币
合计		10000	100.00%	——

- 10、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须

在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

10、英飞创投依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定已经在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1066129），登记为私募股权、创业投资基金管理人。

11、相关关系：英飞创投与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立此次基金的投资人不存在一致行动关系。英飞创投未直接或间接持有公司股份。

（二）普通合伙人2 ——合肥康视

1、企业名称：合肥康视企业管理合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91340100MA8NHMP9C

3、企业类型：有限合伙企业

4、成立时间：2021 年 12 月 16 日

5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路4899号2号楼201室

6、出资额：1,000 万元人民币

7、执行事务合伙人：赵春生

8、实际控制人：赵春生

9、截至本公告日的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例	出资方式
1	欧普康视投资有限公司	800	80%	货币
2	赵春生	200	20%	货币
合计		1000	100.00%	——

10、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法

规非禁止或限制的项目)。

11、相关关系：合肥康视系公司全资子公司欧普投资的控股子公司，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立此次基金的投资人不存在一致行动关系。合肥康视未直接或间接持有公司股份。

(三)其他有限合伙人

1、英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合伙）

(1) 统一社会信用代码：91440400MA56B6UT6C

(2) 企业类型：有限合伙企业

(3) 成立时间：2021年04月25日

(4) 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-73682（集中办公区）

(5) 出资额：70,000万元人民币

(6) 执行事务合伙人：英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司

(7) 实际控制人：珠海华发实体产业投资控股有限公司

(8) 截至本公告日，英飞尼迪的股权结构如下：

序号	出资人名称	出资额（万元）	股权比例	出资方式
1	珠海华发实体产业投资控股有限公司	69900.00	99.86%	货币
2	英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司	100.00	0.14%	货币
合计		70000.00	100.00%	——

(9) 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

(10) 相关关系：英飞尼迪与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立此次基金的投资人不存在一致行动关系。英飞尼迪未直接或间接持有公司股份。

2、合肥市高质量发展引导基金有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91340100MA8NT3LH10
- (2) 企业类型：有限责任公司(国有独资)
- (3) 成立时间：2022年03月10日
- (4) 注册地址：安徽省合肥市蜀山区潜山南路1号
- (5) 注册资本：2,000,000 万元
- (6) 法定代表人：刘冰
- (7) 实际控制人：合肥市财政局
- (8) 截至本公告日，合高引导的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例	出资方式
1	合肥市财政局	2000000.00	100%	货币
合计		2000000.00	100.00%	——

(9) 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

(10) 相关关系：合高引导与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立此次基金的投资人不存在一致行动关系。合高引导未直接或间接持有公司股份。

3、肥西县运河产业基金有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91340123MA8NU7216P
- (2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 成立时间：2022年03月18日
- (4) 注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区锦绣大道316号经开区管委会大楼308室
- (5) 注册资本：1,000,000万人民币
- (6) 法定代表人：丁学东
- (7) 实际控制人：肥西县人民政府国有资产监督管理委员会

(8) 截至本公告日，肥运基金的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	股权比例	出资方式
1	肥西县产城投资控股（集团）有限公司	1000000.00	100.00%	货币
合计		1000000.00	100.00%	——

(9) 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

(10) 相关关系：肥运基金与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与此次设立基金的投资人不存在一致行动人关系。肥运基金未以直接或间接形式持有公司股份。

4、欧普康视投资有限公司

(1) 统一社会信用代码：91340100MA2N19N83W

(2) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 成立时间：2016 年 10 月 14 日

(4) 注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路4899号2号楼3层305室

(5) 法定代表人：张宜炳

(6) 注册资本：15,000 万元人民币

(7) 经营范围：股权投资、项目咨询、项目管理（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）（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）。

(8) 截至本公告日，欧普投资的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	股权比例	出资方式
1	欧普康视科技股份有限公司	15,000.00	100.00%	货币
合计		15,000.00	100.00%	——

(9) 相关关系：欧普投资系欧普康视全资子公司。

三、共同投资设立基金的基本情况 & 合伙协议主要内容

1、基本信息

(1) 基金名称：合肥英飞欧普健康科技创业投资合伙企业（有限合伙）（拟用名，以登记机关核定为准）

(2) 基金规模：合伙企业的基金规模为100,000万元，由全体合伙人缴纳，其中欧普投资认缴出资金额为34,900万元

(3) 组织形式：有限合伙

(4) 认缴出资明细：

合伙人名称	合伙类型	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.1%	货币
合肥康视企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.1%	货币
英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	34,900.00	34.90%	货币
欧普康视投资有限公司	有限合伙人	34,900.00	34.90%	货币
合肥市高质量发展引导基金有限公司	有限合伙人	20,000.00	20.00%	货币
肥西县运河产业基金有限公司	有限合伙人	10,000.00	10.00%	货币
合计	——	100,000.00	100.00%	——

(5) 出资方式及出资进度：货币方式出资，首期实缴出资总额为1.01亿元，首期实缴资金到位后，剩余出资额在合伙协议约定的缴付期限前出资到位。

2、存续期限

固定合伙期限为7年，自基金设立之日起算。其中基金投资期为4年，投资期满之日起3年为退出期。经全体合伙人一致同意，合伙企业可以延长退出期，每次延长不得超过一（1）年，合计可延长不超过贰（2）年，延长的退出期限简称“延长期”。发生退出期延长的情况下，本有限合伙企业的存续期限相应顺延。

3、投资方式

通过直接或间接的股权投资等投资行为或符合法律和规范的其他投资方式从事与投资相关的活动，实现合伙企业的资本增值，为全体合伙人创造满意的投资回报。

4、投资方向

以眼科领域创新材料、耗材、器械及其他创新科技为主；以眼科以外其他领域的新材料、高值耗材、器械及其他创新科技为辅。

5、基金的管理模式及决策机制

（1）执行事务合伙人及其管理人员应诚实信用、勤勉尽职地履行职责，严格执行合伙协议规定的职权和责任，并且进一步细化、完善合伙协议的有关规定，形成日常管理制度。

（2）为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，合伙企业设投资决策委员会，合伙企业对外投资及退出应由投资决策委员会同意或批准。基金投资决策委员会共【6】人，其中英飞创投推荐3人，合肥康视推荐2人，合高引导有权委派1人，采取一人一票制，至少5票赞成投资决策通过。

6、合伙人的权利和义务

（1）普通合伙人的权利：基于其对合伙企业的出资享有与有限合伙人同等的财产权利。

（2）普通合伙人的义务：依据合伙协议约定向合伙企业缴付出资；普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任；依据法律规定、合伙协议约定应履行的其它义务。

（3）有限合伙人的权利：参与合伙企业财产分配的权利；有权了解合伙企业的经营状况和财务状况。

（4）有限合伙人的义务：有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任；依据法律规定、合伙协议约定应履行的其它义务。

7、基金管理费

（1）投资期：合伙企业实缴出资总额的1.02%/年向管理人支付管理费。

（2）退出期：在退出期的前两年内，按照在管金额（即合伙企业实缴出资总额减去已退出的投资项目所对应的投资本金）的0.51%/年向管理人支付管理费；退出期的第三年及延长期（该延长期指根据合伙协议经合伙人会议同意延长后的期限）内，管理人不收取管理费。

8、退出机制

通过集中竞价或大宗交易等方式出售合伙企业所持上市公司股票；股票在证券

交易所上市退出；被投企业的股权、资产被境内/境外上市公司收购；直接出让被投资企业股权、出资份额或资产；被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

9、基金收益分配及亏损分担方式

（1）实缴出资返还。按照全体合伙人实缴出资额占合伙企业实缴出资总额的比例在同等顺位的基础上进行分配，直至各合伙人收回截至分配之日的实缴出资额；

（2）合伙人的优先回报分配。按上述第（1）项分配后仍有剩余，剩余可分配资金在同等顺位的基础上分配给全体合伙人，直至其实缴出资额自该等实缴出资付款日起计算至分配之日止实现单利年化百分之八（8.0%）的收益。

（3）超额收益分配。如按上述分配后仍有剩余，剩余可分配资金的80%分配给全体合伙人，按照其实缴出资额占合伙企业实缴出资总额的比例在同等顺位的基础上分配；另外将剩余可分配资金的20%分配给普通合伙人作为业绩奖励。

（4）合伙企业的亏损由所有合伙人根据实缴出资额按比例分担。

10、会计核算

（1）执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计帐簿，作为向各合伙人提交财务报表的基础依据。

（2）执行事务合伙人应：a. 自合伙企业成立后的第一个完整季度结束时起45日内向各合伙人提交季度投资报告，内容包括上一季度的投资活动总结以及合伙企业的财务摘要信息（未经审计）；b. 于每年4月30日前向各合伙人提交合伙企业上一年度报告，内容包括合伙企业上一年度投资活动总结及经审计的财务报告。

11、争议解决

因合伙协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交合肥仲裁委员会，按该会届时有效的仲裁规则在合肥仲裁解决，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对相关各合伙人均有约束力。

四、其他情况说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人没有参与投资基金份额认购。

2、本次合作设立投资基金不涉及经营具体业务，主要以股权投资为主，拟投资目标尚未明确，现阶段不会导致同业竞争或关联交易。

3、公司承诺在本次投资设立基金事项中不存在其他应披露未披露的协议。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次参与设立产业基金是公司业务拓展的组成部分。基金将投资于与公司发展计划一致的新技术和新产品，包括眼科和眼视光产品，以及其它有市场潜力的生命健康类产品。投资新技术新产品研发型企业是公司自主研发、委托研发和投资入股三大拓展新产品的渠道之一，是公司研发投入的组成部分。参与产业基金，将借助于专业投资机构管理以及政府资金参与带来的资源优势，更广泛、更专业、更快速地选择、评估、投资优质项目，为公司未来的发展储备能量。

2、本次投资对公司的影响

本次参与的基金，虽然设计的总出资金额达到34,900万元，实际运作中是分步出资的，有合适的投资项目才会出资，并非一次性投入，不会造成资金闲置，也不会对公司的现金流造成压力。

合伙企业的投资方向符合公司产业发展战略，有利于加快公司产业整合步伐、加大技术资源储备与强化投资能力，进一步实现公司持续、健康、稳定发展。公司预计本次投资对公司经营不产生重大影响。

3、本次投资存在的主要风险

（1）有关各方共同投资成立投资基金的合伙协议签署已经完成，依据中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作，能否顺利在中国基金业协会登记备案存在不确定性；

(2) 本次投资可能存在各合伙人未能按约定出资到位;

(3) 该基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响,进而投资收益不达预期等相关风险。

公司将密切关注投资基金的管理、投资决策及投后管理的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议;
2. 相关协议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二日