

南京高科股份有限公司关于对南京高科创业投资合伙企业 (有限合伙) 增资暨关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高科创投”）

● 投资金额：共计 50,000 万元

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

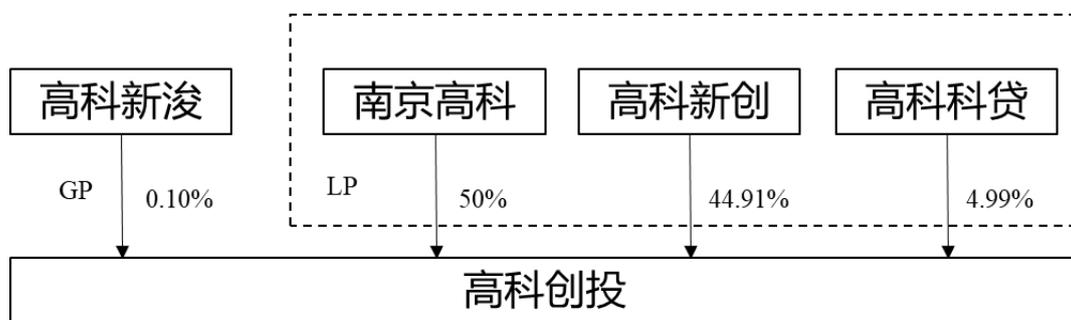
● 风险提示：资本市场波动风险；行业竞争加剧风险；其他导致收益不确定的风险

● 过去 12 个月，公司与南京高科新浚投资管理有限公司（以下简称“高科新浚”）等企业共同出资 250 万元设立南京新浚创星管理咨询合伙企业（有限合伙），公司认缴 105.1875 万元，已累计出资 0 万元。

一、投资暨关联交易概述

为满足高科创投当前的投资资金需求，并增强其发展后劲，强化公司股权投资业务市场化运作体系和投资协同机制，把握市场机遇促进业务持续高质量发展，公司将作为有限合伙人以现金形式对高科创投增资 50,000 万元。

上述增资完成后，高科创投的总认缴出资额为 100,000 万元，其股权关系结构图如下：



为提升上述投资事项的运作效率，公司董事会同意授权公司董事长处理与上述投资事项有关的具体事宜。

由于公司董事长徐益民先生、董事兼总裁陆阳俊先生任高科新浚董事，上述对外投资事项构成关联交易。过去 12 个月，包含本次投资在内，公司与高科新浚共同投资的金额在 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

上述对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司财务状况不构成重大影响。2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了上述事项，关联董事徐益民先生、陆阳俊先生回避了表决，公司其他五名非关联董事一致同意上述事项。上述事项无需提交股东大会审议。

二、增资对象及关联人情况

为优化投资模式，提升投资效率，加强平台协同，高科创投经 2020 年 10 月 28 日公司第十届董事会第五次会议审议通过，由公司全资子公司南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）以及南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）联合高科新浚以自有资金发起设立。高科新浚系公司第八届董事会第三十次会议审议通过成立于 2015 年 10 月，是公司投资设立新浚一期基金时设立的投资管理公司，目前注册资本 3,000 万元；其中公司认缴出资 1,050 万元、持股 35%，高科新浚管理团队核心成员秦扬文、于上亭分别认缴出资 1,200 万元、750 万元，持股比例分别为 40%、25%。

本次增资前高科创投总认缴出资额为人民币 50,000 万元，其中高科新浚作为管理人和普通合伙人出资 100 万元；公司子公司高科新创、高科科贷作为有限合伙人分别认缴出资 44,910 万元、4,990 万元。经营范围包括一般项目：股权投资；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备案登记后方可从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)(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)。

高科创投投资领域主要包括医疗健康、信息技术、半导体新材料等，自成立以来累计投资项目 14 个，累计投资金额 3.23 亿元，其中多个项目上市工作正在进程中。高科创投与高科新浚管理的基金之间加强投资业务交流与资源整合，所投项目中有 10 个为联合投资，总金额 2.67 亿元，产生了良好的协同效应。目前，高科创投已储备了多个待投资的科技创新领域优质项目，拟投资金额合计近 3 亿元，并且还将持续精选投资标的。

高科创投最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	26,005.03	32,509.13
负债总额	44	44
资产净额	25,961.03	32,465.13
项目	2021 年	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-38.97	4.10

注：上述 2021 年数据经具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

三、对公司的影响及风险分析

随着资本市场改革的纵深推进，科技创新发展对股权融资支持的

迫切需求，股权投资业务仍然存在较好的发展空间和机遇。此次对高科创投增资一方面是当下储备拟投资项目的资金需要，另一方面有利于公司进一步把握市场机遇，聚焦科技创新硬科技领域，强化市场化运作体系和投资协同机制，促进股权投资业务持续高质量发展，预期能够获得较好的投资收益。

虽然国家政策支持股权投资行业的健康发展，但当前宏观经济和资本市场趋势存在较大不确定性，行业内的竞争也日益激烈。若未来项目获取难度加大或估值过高，而二级市场估值下滑，可能会进一步压缩盈利空间。股权投资项目收益还受标的选择、行业周期、行业政策、投资标的经营管理、交易方案等诸多因素影响，若上述因素出现负面变化，也可能导致高科创投的投资收益率不及预期。

针对可能存在的风险，公司将继续强化对管理团队的监督，完善规范制度流程，加强项目运作的风险把控，增强投资决策的科学性，保障总体风险可控。

四、关联交易应当履行的审议程序

2022年12月29日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于对南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，关联董事徐益民先生、陆阳俊先生回避了表决，公司其他五名非关联董事一致同意此议案。

公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。

上述事项无需提交公司股东大会审议。

五、上网公告附件

- (一) 经独立董事事先认可的声明；
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日