

## 金发科技股份有限公司

### 关于与专业投资机构共同投资的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。
- 投资金额：金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）拟作为有限合伙人对合伙企业认缴出资 3 亿元。
- 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
- 特别风险提示：

1、本次签署的《金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《有限合伙协议》”）是公司及相关方就投资合伙企业达成的意向，具体实施情况和进度存在不确定性。

2、本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性，受宏观经济环境、国家政策等因素的影响，同时亦受拟选择的投资标的所处的行业环境等因素的影响，对投资标的选择可能存在困难，也可能最终未能选择到合适的投资标的。在投资实施过程中，可能存在投资标的选择错误，或者受监管政策、以及投资标的公司经营管理风险的影响，投资的预期收益难以实现的风险。

公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估和调整风险应对策略，积极防范相关风险。

#### 一、对外投资概述

为充分利用专业投资机构的资源优势，及时把握行业和市场信息，为公司在化工新材料领域的战略布局赋能，公司拟与金石投资有限公司（以下简称“金石

投资”)及其他有限合伙人共同投资设立合伙企业,并签署《有限合伙协议》。截至目前,合伙企业目标规模为人民币 50 亿元,其中,公司拟作为有限合伙人对合伙企业认缴出资 3 亿元。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《金发科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,本次对外投资事项授权董事长决定,无需提交董事会及股东大会审议。

## 二、投资协议主体的基本情况

### (一) 普通合伙人(执行事务合伙人)

- 1、公司名称:金石投资有限公司
- 2、统一社会信用代码:91110000710935134P
- 3、类型:有限责任公司(法人独资)
- 4、法定代表人:常军胜
- 5、注册资本:人民币 300,000 万元
- 6、成立日期:2007 年 10 月 11 日
- 7、注册地址:北京市朝阳区新源南路 6 号 1 号楼 16 层 1601 室
- 8、经营范围:实业投资;投资咨询、管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 9、股权结构:由中信证券股份有限公司作为唯一股东 100%持有。
- 10、其他说明:本次交易前,公司与金石投资不存在关联关系。金石投资的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

### (二) 除公司外其他有限合伙人

#### 1、其他有限合伙人基本信息

有限合伙人名称	统一社会信用代码	注册资本 (万元)	经营范围
北京首开盈信投资管理有限公司	91110102358327542Y	95,625.5782	项目投资;投资管理;企业策划。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动

			动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
安徽省铁路发展基金股份有限公司	9134000006360758XP	3,000,000	铁路投资,项目投资与资本运作,基金投资与管理,参与矿产资源开发,商务信息咨询及服务。(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)
中信城西科创大走廊(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	91330110MA7M0F9R9J	500,000	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)。
金石润泽(淄博)投资咨询合伙企业(有限合伙)	91370303MA94G01B0H	3,210	一般项目:社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;企业总部管理。(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)
文轩投资有限公司	91510100095720480G	30,000	创业投资服务、企业投资服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(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)。
卧龙电气驱动集团股份有限公司	913300001461463526	131,457.3126	开展对外承包工程业务(范围详见商务部批文)。电机、发电机、驱动与控制器、变频器、软启动器、励磁装置、整流与逆变装置、变压器、变配电装置、电气系统成套设备、工业自动化装备、振动机械、蓄电池、电源设备的研发、制造、销售、安装;经营进出口业务。(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)
宁夏汉尧富锂科技有限责任公司	91641100MA76CEGC91	54,166.6396	一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术进出口;货物进出口;实验分析仪器销售;电池制造;电池销售(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)
海南启合投资有限公司	91460000MA5TUGLJ91	1,000	许可项目:货物进出口;技术进出口(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)一般项目:社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;会议及展览服务;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;酒店管理;餐饮管理;市场营销策划;企业形象策划;品牌管理;项目策划与公关服务(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)
竞拓(海南)投资有限责任公司	91460106MA5TW8BF1U	10,000	许可项目:房地产开发经营(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)一般项目:承接总公司工程建设业务;物业管理;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;人工智能双创服务平台;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;远程健康管理服务;数字文化创意内容应用服务;区块链技术相关软件和服务;农产品的生产、销售、

			加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;谷物种植;蔬菜种植;园艺产品种植;树木种植经营;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(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)
湖南兴建咨询服务合伙企业(有限合伙)	91430921M ABUU21C8 X	5,000	一般项目:以自有资金从事投资活动;蔬菜种植;中草药种植;中草药收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;创业投资(限投资未上市企业);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;环保咨询服务;旅游开发项目策划咨询;物联网技术服务;道路货物运输站经营;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)。(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)
中信信托有限责任公司	9111000010 1730993Y	1,127,600	资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
威海鲸园建工开发有限公司	9137100026 7186887N	5,100	凭资质从事房地产开发经营。(依法禁止的项目除外,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)
福州市创业投资有限责任公司	9135010008 7434564T	25,000	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)
高碑店市鑫汇盛企业管理有限公司	9113068469 9235136M	4,000	一般项目:企业管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;园林绿化工程施工;食用农产品初加工;食用农产品零售;农副产品销售;光伏设备及

		元器件销售;谷物种植;花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);树木种植经营;薯类种植;豆类种植;蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)。 (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)许可项目:建设工程施工;牲畜饲养。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	--	---

2、其他说明：本次交易前，公司与上述有限合伙人不存在关联关系。上述有限合伙人资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

### 三、投资标的基本情况

1、合伙企业名称：金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）

2、企业类型：有限合伙企业

3、合伙企业规模：目标规模为 50 亿元，初始认缴规模为 32.7984 亿元

4、执行事务合伙人：金石投资有限公司

5、注册地址：杭州市西湖区金蓬街 358 号 4 幢 304 室（以工商登记为准）

6、经营范围：股权投资（以工商登记为准）

7、合伙人及出资情况：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	金石投资有限公司	普通合伙人	货币	62,000.00	18.90
2	北京首开盈信投资管理有限公司	有限合伙人	货币	60,000.00	18.29
3	中信城西科创大走廊（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	50,000.00	15.24
4	安徽省铁路发展基金股份有限公司	有限合伙人	货币	30,000.00	9.15
5	金发科技股份有限公司	有限合伙人	货币	30,000.00	9.15
6	中信信托有限责任公司	有限合伙人	货币	30,000.00	9.15

7	文轩投资有限公司	有限合伙人	货币	10,000.00	3.05
8	卧龙电气驱动集团股份有限公司	有限合伙人	货币	10,000.00	3.05
9	海南启合投资有限公司	有限合伙人	货币	10,000.00	3.05
10	宁夏汉尧富锂科技有限责任公司	有限合伙人	货币	10,000.00	3.05
11	竞拓（海南）投资有限责任公司	有限合伙人	货币	5,000.00	1.52
12	湖南兴建咨询服务合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	5,000.00	1.52
13	威海鲸园建工开发有限公司	有限合伙人	货币	5,000.00	1.52
14	高碑店市鑫汇盛企业管理有限公司	有限合伙人	货币	5,000.00	1.52
15	福州市创业投资有限责任公司	有限合伙人	货币	5,000.00	1.52
16	金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	983.95	0.30

注：上述信息以工商登记信息为准。

#### 四、合伙协议的主要内容

《有限合伙协议》的主要条款如下：

基金	金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
投资目标	投资成长型企业，通过被投资企业 IPO、重组上市、股权转让等方式退出获取投资收益，实现资本增值。
投资策略	重点针对先进智造、医疗健康及生物技术、新一代信息技术、新材料、新能源及绿色环保、新消费等战略性新兴产业投资机会。
基金目标规模	人民币 50 亿元。
期限	基金的期限为 6 年，自基金成立日起算，其中前 3 年为投资期，自投资期结束次日起 3 年内为退出期。

	根据基金的经营需要，可根据《有限合伙协议》约定延长基金期限。
管理方式	金石投资有限公司作为基金的普通合伙人/执行事务合伙人及管理人，向基金提供投资管理和行政事务服务。
缴付出资	各有限合伙人认缴的基金出资根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。
管理费	费率为 2%/年。投资期内以资金有限合伙人的实缴出资额为基数，投资期后以各资金有限合伙人实缴出资额中于相应管理费计费期间开始之日用于分担合伙企业尚未回收或核销的投资成本的部分为基数。
收益分成	在满足“收益分配顺序”条款约定的分配顺序的前提下，普通合伙人将提取收益分成，收益分成总额为资金有限合伙人收益总额中超出优先回报部分的 20%。
收益分配顺序	<p>合伙企业因项目投资产生的可分配现金，按照《有限合伙协议》约定的分配比例在合伙企业相关合伙人之间分配，其中按照普通合伙人、特殊有限合伙人各自的分配比例计算的部分分别分配给普通合伙人、特殊有限合伙人，其他每个资金有限合伙人按其分配比例分配的部分按照如下方式进行进一步分配：</p> <p>（1） 首先，返还出资：分配给该资金有限合伙人，直至其依本第（1）项累计分配的金额达到其当时的实缴出资额；</p> <p>（2） 然后，优先回报：分配给该资金有限合伙人，直至其就上述第（1）项所述实缴出资额，自每一期出资实际缴付至合伙企业托管账户之日起（在出资按《有限合伙协议》约定缴付的情况下，视为于当期出资的出资日实际缴付到位）至相应出资被该资金有限合伙人收回之日止，按照 8%/年（单利，一年按 365 日计）的收益率实现优先回报（以下称“优先回报”）；</p> <p>（3） 然后，20/80 分成：20% 分配给普通合伙人，80% 分配给该资金有限合伙人。</p> <p>普通合伙人按照上述第（3）项分配的款项为“收益分成”。</p>
投资方式	合伙企业的投资方式包括股权投资、与股权相关的投资及其他符合法律、法规规定的投资。
投资决策	为了提高投资决策的专业化程度，提高投资业务的操作质量，普通合伙人应组建由投资专业人士构成的投资决策委员会，对投资机会进行专业的决策，并向普通合伙人负责。

## 五、对上市公司的影响

本次投资有利于借助投资机构的专业团队和资源优势，及时把握行业和市场信息，为公司在化工新材料领域的战略布局赋能。本次投资的资金来源为公司自有资金，投资额占归属于上市公司净资产的比例较低，不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司业务和财务状况产生重大影响。

## 六、风险提示

1、本次签署的《有限合伙协议》是公司及相关方就投资合伙企业达成的意向，具体实施情况和进度存在不确定性。

2、本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性，受宏观经济环境、国家政策等因素的影响，同时亦受拟选择的投资标的所处的行业环境等因素的影响，对投资标的选择可能存在困难，也可能最终未能选择到合适的投资标的。在投资实施过程中，可能存在投资标的选择错误，或者受监管政策、以及投资标的公司经营管理风险的影响，投资的预期收益难以实现的风险。

公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估和调整风险应对策略，积极防范相关风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日