

上海华测导航技术股份有限公司

关于全资主体参与投资私募基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资标的：常州方广四期创业投资合伙企业（有限合伙），最终以企业登记机关登记为准（以下简称“方广基金”）。
- 投资金额：公司全资主体作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000万元。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

特别风险提示：

本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、投资情况概述

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓展业务领域，提高公司综合竞争力，同意全资主体宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波熙禾”）以自有资金出资人民币2,000万元，参与投资方广基金。方广基金首次募集规模为人民币62,500万元，存续期为自基金设立日开始计算，至首次募集完成日起八（8）周年届满之日，根据方广基金的经营需要，可经咨询委员会同意延长不超过一（1）年。

2023年7月31日，宁波熙禾签署了《常州方广四期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）等相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》、《上海华测导航技术股份有限公司

章程》等相关规定，本次投资无需提交董事会和股东大会审议，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。

二、投资基金及合作方的具体情况

（一）投资基金的基本情况

名称：常州方广四期创业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

基金规模：62,500万元

基金管理人：上海方广投资管理有限公司

执行事务合伙人：上海方广思圻管理中心（有限合伙）（委派代表 钱昱）

出资方式：货币

主要经营场所：常州市武进区常武中路18号常州科教城创研港1号楼C座103-

2

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）

各合伙人认缴出资额、出资比例如下：

单位：人民币万元

合伙人姓名或企业名称	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
上海方广思圻企业管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1,000	1.60%
常州市武进区产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	12,490	19.98%
泰康人寿保险有限责任公司	有限合伙人	12,500	20.00%
湖南湘江智谷二期产业基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000	8.00%
南通市交大未来产业投资基金中心（有限合伙）	有限合伙人	3,000	4.80%
宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000	3.20%
江苏益豪实业投资有限公司	有限合伙人	1,650	2.64%
上海汇尔鑫企业管理有限公司	有限合伙人	750	1.20%
任永红	有限合伙人	5,000	8.00%
陈春梅	有限合伙人	5,000	8.00%
於之华	有限合伙人	5,000	8.00%
胡艳	有限合伙人	3,000	4.80%
陈爱玲	有限合伙人	1,000	1.60%
陈正东	有限合伙人	1,000	1.60%
朱琳	有限合伙人	1,000	1.60%

肖铿	有限合伙人	1,000	1.60%
李心一	有限合伙人	500	0.80%
洪天峰	有限合伙人	966	1.55%
曹鹏利	有限合伙人	644	1.03%
总计	-	62,500	100.00%

以上信息以企业登记机关最终的核准登记为准。

上述除宁波熙禾外的其他合伙人与宁波熙禾及公司不存在关联关系，各合伙人均不是失信被执行人。

（二）私募基金管理人

公司名称：上海方广投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91310112590434684X

中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记编码：P1034285

成立时间：2012年2月24日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：洪天峰

注册地址：上海市宝山区长江西路2349号2楼5室

经营范围：投资管理，实业投资、项目投资，投资咨询。【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】

股权结构：洪天峰持有上海方广投资管理有限公司55%股权，曹鹏利持有上海方广投资管理有限公司45%股权。

（三）普通合伙人

公司名称：上海方广思圻企业管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310114MAC5EH5G9L

成立时间：2022年12月02日

出资额：2,612万元人民币

执行事务合伙人：上海方广投资管理有限公司

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路912号J17321

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可

类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；会议及展览服务。(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)

合伙人情况：

合伙人名称	出资比例
南通方源企业管理有限公司	40.1991%
南通方钧企业管理有限公司	26.7994%
南通方埭创业投资合伙企业（有限合伙）	19.1424%
杭州朗盛投资有限公司	13.3997%
上海方广投资管理有限公司	0.4594%

三、合伙协议的主要内容

（一）合伙目的

方广基金的主要目的是通过对优秀企业进行股权投资或与股权相关的投资，实现良好的投资效益，为合伙人获得资本增值和创造价值。

（二）投资目标及投资阶段

方广基金预计将重点投资于从事智能设备新形态、云计算、IT产业链上下游、物联网等业务的被投资企业，重点投资处于成长爆发期和早期的公司，有选择的兼顾成熟期公司。

（三）出资缴付

除非普通合伙人与有限合伙人另有约定，各有限合伙人的首期出资金额应为其各自认缴出资额的百分之二十五（25%），其余出资按照管理人根据基金的投资、支付费用和履行其他支付义务的需要而发出的书面付款通知缴付，普通合伙人的出资方式参照有限合伙人的出资方式分期出资。具体以合伙协议约定为准。

（四）管理费

作为管理人对方广基金提供管理及其他服务的报酬，各方同意，自首次募集完成之日，方广基金在其基金存续期内，按照合伙协议的约定向管理人支付管理费。

（五）收益分配

方广基金收益分配实行先回本后分红的原则。首先根据各合伙人的实缴出资额进行分配；如有盈余，则支付全体合伙人优先回报及普通合伙人的追补收益；

最后根据总收益大小按不同比例在全体合伙人及普通合伙人之间进行分配（全体合伙人分配的部分按照实缴出资比例进行）。具体分配方式以合伙协议约定为准。

（六）合同的生效及终止

合伙协议自各签署方共同有效签署之日起生效，自方广基金期限届满清算结束后终止。

四、其他说明

1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与方广基金份额的认购、未在方广基金中任职。

2、公司全资主体本次参与投资的私募基金以财务回报为主要投资目的，与公司不存在同业竞争，不构成关联交易；如未来投资构成关联交易，公司将严格按照有关规章制度的要求，及时履行决策审批程序和信息披露义务。

3、公司在本次参与投资私募基金前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

五、投资目的、存在的风险及对上市公司的影响

（一）对外投资的目的

宁波熙禾本次参与投资私募基金，旨在充分发挥和利用各方合伙人的优势和资源，在现有业务的基础上挖掘更多的投资机会，寻找能够与公司业务形成资源协同、优势互补的相关产业，加强公司行业地位和产品优势，促进公司整体战略目标的实现。

（二）存在的风险

1、截至本公告披露之日，方广基金各方（包括宁波熙禾）尚未实际出资，如后续因投资人未按约定进行认缴出资的缴付，可能会导致基金总投资金额发生变化。

2、本基金尚需进行中国证券投资基金业协会的备案等相关程序后方可从事相关投资活动，如未能完成将影响基金运作和后续投资，实施情况和进度存在不确定。

3、本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因

素的影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对上市公司的影响

本次投资符合公司未来发展战略规划，有利于整合多方资源，促进公司长远发展，提高公司综合竞争力。

本次投资的资金来源为宁波熙禾自有资金，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《常州方广四期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年8月2日