汇洲智能技术集团股份有限公司

关于全资子公司与专业投资机构合作暨对外投资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为提高公司的盈利能力和水平，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州正隆”）作为有限合伙人，与基金管理人暨普通合伙人烟台正海投资管理有限公司及其他4名有限合伙人于2023年8月15日在北京签署《烟台正海联航创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），拟共同设立烟台正海联航创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正海联航基金”、“合伙企业”），合伙企业总规模为3,001万元，其中徐州正隆认缴出资200万元的合伙份额，出资比例为6.66%，该合伙企业不纳入公司合并报表范围。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项不构成同业竞争及关联交易，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情形。

4、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有参与合伙企业的投资，亦未在合伙企业中任职；公司与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；公司在本次与专业投资机构共同投资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。

二、投资标的基本情况

名称：烟台正海联航创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：烟台正海投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370600MACETQN66H

营业期限：2023-04-04 至 2030-04-03

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023-04-04

出资额：3001 万人民币

主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区珠江路 66 号正海大厦 3106 室

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）；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）

合伙人信息：自然人林海持有其 34.66%股权，睿泓天祺咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 26.66%股权，烟台正海投资管理有限公司持有其 15.36%股权，烟台正海启晟创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 10%股权，自然人沈骁萃、徐州正隆分别持有其 6.66%股权。

正海联航基金不是失信被执行人。

三、合作方的基本情况

（一）普通合伙人（执行事务合伙人）

合伙人名称：烟台正海投资管理有限公司

私募基金管理人登记编码：P1067082（已在中国证券投资基金业协会登记）

法定代表人：王涛

统一社会信用代码：91370600MA3CQBQQ3U

营业期限：2016-12-12 至无固定期限

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016-12-12

注册资本：10000 万人民币

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号

经营范围：以自有资金进行投资、股权投资、股权投资管理（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）

股权结构：宁波佰年正海企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 70%股权，为其控股股东；正海集团有限公司持有其 30%股权。

烟台正海投资管理有限公司不是失信被执行人。

烟台正海投资管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；未与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份等。

（二）有限合伙人

1、睿泓天祺咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：天风天睿投资股份有限公司

统一社会信用代码：91421200MA495WE73H

营业期限：2018-09-28 至 2028-09-27

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2018-09-28

出资额：5000 万人民币

主要经营场所：湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜金融小镇叶挺大道特 1 号

经营范围：股权投资，投资管理。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款等金融业务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

合伙人信息：自然人范卫红持有其 80%股权；天风天睿投资有限公司持有其 20%股权，为其执行事务合伙人。

睿泓天祺咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

睿泓天祺咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；未与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份等。

2、烟台正海启晟创业投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：烟台正海投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370600MABQ92Y1X2

营业期限：2022-06-10 至 2029-06-09

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022-06-10

出资额：2001 万人民币

主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区珠江路 66 号正海大厦 3106 室

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）

合伙人信息：自然人徐国静持有其 99.95%股权；烟台正海投资管理有限公司持有其 0.05%股权，为其执行事务合伙人。

烟台正海启晟创业投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

烟台正海启晟创业投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；未与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份等。

3、徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320324MA20NWWP16

执行事务合伙人：徐州赫荣信息科技有限公司

营业期限：2019-12-24 至无固定期限

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2019-12-24

出资额：2100 万人民币

主要经营场所：睢宁县沙集镇电子商务创业园 13 幢 204 号

经营范围：商务信息咨询服务（投资与资产管理除外）、企业管理信息咨询（投资类与资产管理除外）、劳务信息咨询服务；会议与展览服务；会计代理记账服务；会计咨询、税务咨询、审计咨询服务；企业证件代办服务；大型活动策划、组织服务。（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）

合伙人信息：徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 95.2381% 股权，徐州赫荣信息科技有限公司持有其 4.7619%，为其执行事务合伙人。

徐州正隆不是失信被执行人，是公司全资子公司，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。

4、沈骁萃

身份证号：3102301985*****

沈骁萃与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；沈骁萃不是失信被执行人。

5、林海

身份证号：3706291977*****

林海与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；林海不是失信被执行人。

四、合伙协议的主要内容

1、合伙企业名称：烟台正海联航创业投资合伙企业（有限合伙）

2、合伙企业总规模：总出资额 3,001 万元

3、合伙期限：基金期限 7 年。该期限自合伙企业营业执照签发之日起计算。全体合伙人一致同意可以延长合伙期限。

4、合伙人构成：合伙人共 6 个，其中普通合伙人 1 个，有限合伙人 5 个。各合伙人及其出资情况如下表：

序号	投资者姓名/机构姓名	合伙人类型	认缴金额 (万元)	出资比例
1	烟台正海投资管理有限公司	普通合伙人、 基金管理人	461	15.3615%
2	林海	有限合伙人	1,040	34.6552%
3	睿泓天祺咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	800	26.6578%
4	烟台正海启晟创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	300	9.9967%
5	徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	200	6.6644%
6	沈骁萃	有限合伙人	200	6.6644%

合计	3,001	100%
----	-------	------

5、出资方式：货币资金出资

6、出资进度安排：合伙企业总出资额为 3,001 万元，出资缴付期限为 2030 年 04 月 01 日前。合伙人出资应在执行事务合伙人要求出资时限内汇入合伙企业于银行开立的募集专户，各合伙人认缴出资应按时、足额缴纳至募集专户。

7、执行事务合伙人：合伙企业由烟台正海投资管理有限公司担任执行事务合伙人执行合伙事务。

8、投资范围：拟投资于联光元和（上海）企业发展有限公司。

9、投资决策程序：基金管理人在其法定权力机构下设立投资决策委员会。投资决策委员会经过基金管理人法定权力机构授权，经与有限合伙人充分沟通、尊重每位有限合伙人的意愿、保障有限合伙人的权益，根据协议获得对有限合伙企业相关投资和退出决策的最终决策权。授权期限与基金存续期限相同；基金管理人内设的法定权力机构不得妨碍投资决策委员会根据本协议行使投资决策权。

投资决策委员会由 3 名委员组成，其委员人选由执行事务合伙人委任，其中睿泓天祺咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）有权提名一名委员。投资决策委员会设主任一名，由执行事务合伙人委派代表出任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会形成决议须全体委员 2/3 或以上表决通过方为有效。

10、投后管理和投资退出：基金管理人按照内部制定的投后管理制度对被投资企业进行投后管理，包括持续监控、风险防范等，并按制度进行投后退出。

11、合伙企业的管理及管理费：

（1）合伙企业的费用

1) 合伙企业开办费，即合伙企业组建、设立相关的费用，包括合伙企业筹备费、募集费用，及为此目的而发生的专业顾问咨询费用人员报酬和开支、办公费用、会务费用等。

2) 合伙企业为投资项目而发生的法律、审计、评估、税务等第三方费用，以及为调查、评估、监管投资项目而发生的差旅费、招待费等项目直接费用。

3) 基金交易相关费用：指基金进行股权投资交易和其他交易时，因交易衍生的与交易相关的费用，包括但不限于股权转让交易税费、其他交易税费、股权交易价款划款手续费等。

4) 合伙企业之财务报表及报告费用，包括制作、印刷和发送成本。

5) 合伙企业增值税、印花税以及政府部门对合伙企业及其资产、收益、交易或运作收取的其他税费。

6) 执行事务合伙人的报酬（如有）。

7) 基金管理人的管理费。

8) 托管机构的托管费。

9) 财务顾问机构的财务顾问费。

10) 合伙企业有关的诉讼费和仲裁费。

11) 任何与合伙企业运营、终止、解散、清算相关且未在本协议中明确约定由合伙企业或者各合伙人以其自有财产（或收益）承担的其他税费及费用。

（2）基金管理人管理费用

基金不收取基金管理费。

（3）基金托管费年具体标准和支付方式以合伙企业与资金托管机构签署的协议约定为准。

12、投资利润分配

基金管理人应在合伙企业收到可分配收入之后，即因出售或处置所投资的标的公司股权收到的现金及本基金从标的公司分得的股息、分红、利息及其他现金收入扣除基金费用、相关税费以及为支付基金费用、税费合理预留的资金（如有）后可供分配部分，须在 10 个工作日内由基金管理人进行分配，分配方式如下：除全体合伙人有特别约定外，各合伙人按照实缴出资比例计算、分配合伙企业收益。

13、争议解决办法

合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以向合伙企业住所所在地的人民法院起诉。

五、本次投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立正海联航基金拟投资于联光元和（上海）企业发展有限公司，该公司成立于 2021 年 1 月，由高维等离子体源科技（孝感）有限公司出资设立，定

位为一家立足于光学的先进技术企业，亦是一家获得了其首席科学家张麟德在空间光调制技术、表面耦合诱导等离子体及其放大技术和多重有序态材料设计与制备技术三大领域的基础研究形成的颠覆式创新成果(含专利技术、专有技术和专利技术由请权等)在先进光源、先进科学仪器和新型加工装备三大应用领域上的独家应用授权企业。

本次合作的专业投资机构烟台正海投资管理有限公司，是正海联航基金的管理人，公司全资子公司本次参与该基金设立，旨在国家鼓励发展的行业领域内，增加公司新的利润增长点；同时本次拟投资标的在行业、团队等多方面均具有竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

合伙企业在投资运作过程中可能受宏观经济波动、国家政策、行业发展变化、被投标的经营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损、不能及时退出等不能实现预期收益的风险。

为此，公司将加强与合作方的沟通，通过建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度，并根据政策及市场环境变化，防范和应对可能发生的经营风险，密切关注投资后续运作情况，尽力维护公司投资资金的安全。

（三）本次对外投资对公司的影响

徐州正隆本次拟参与设立合伙企业，旨在借力投资平台积极把握新材料、信息技术以及高端制造领域等国家鼓励行业的发展机会，以增强公司的盈利能力、提高公司盈利水平，符合公司长远发展规划。本事项不会对公司短期内的经营业绩和财务状况产生重大不利影响，不会导致同业竞争或关联交易，亦不存在协同关系。

六、备查文件

《烟台正海联航创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月17日