

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于孙公司参与投资股权投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、与专业投资机构共同对外投资事项概述

为优化公司投资收益结构，提升投资管理和资本运作能力，增强公司的综合竞争力，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”、“公司”）的孙公司珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司（以下简称“恒基星瑞”），拟出资 1,200 万元通过参投珠海横琴阿凡提科创投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“阿凡提科创”）投资由管理人上海华强股权投资管理有限公司发起的珠海华强睿嘉创业投资基金（有限合伙）（以下简称“华强睿嘉”）。

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并购投资基金份额认购，也未在并购投资基金中任职。

本次对外投资于 2023 年 10 月 26 日经公司第六届董事第四次会议审议通过，根据公司章程及相关法规规定本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。

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、主要合作方的基本情况

### 1、普通合伙人：珠海阿凡提文化产业有限公司

注册地址：珠海市横琴新区四塘村 109 号首层 102 单元

统一社会信用代码：91440400MA4UMQWA87

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：陈于峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：文化艺术交流咨询服务，会议及展览展示服务，文化产品、艺术品、工艺品等收藏品展览展示服务与批发、零售，企业管理咨询，商务信息咨询，广告业，图文设计制作，旅游产品与文化的推广。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈于峰	250	50	货币
2	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	200	40	货币
3	李松	50	10	货币
合计	-	500	100	

该公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

## 2、除公司外其他有限合伙人：

名称	统一社会信用代码 / 身份证号	住所地	注册资本 (万元)	法定代表人 / 执行事务 合伙人	经营范围
珠海市阿凡提投资合伙企业(有限合伙)	91440400MA570U9F4R	珠海市香洲区金山二巷7号1栋2楼29-8号	2,626.26	珠海阿凡提文化产业有限公司	自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。
陈于峰	440401** ***** **	珠海市香洲区香洲乐园路**号**栋**房	-	-	-
黄静远	440402** ***** **	珠海市香洲区凤凰北路**号**栋**房	-	-	-
宫艳丹	440402** ***** **	珠海市香洲区香宁一街**栋**房	-	-	-

上述有限合伙人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

本次拟参与投资的阿凡提科创为有限合伙制，合伙人结构与出资比例如下：

	出资方	出资额 (万元)	股权占比 (%)	合伙人性质
1	珠海阿凡提文化产业有限公司	34	0.97	普通合伙人
2	珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司	1,200	34.15	有限合伙人

3	珠海市阿凡提投资合伙企业（有限合伙）	880	25.04	有限合伙人
4	陈于峰	600	17.07	有限合伙人
5	黄静远	500	14.23	有限合伙人
6	宫艳丹	300	8.54	有限合伙人
	合计	3,514	100	

### 三、拟投资基金的基本情况

1、企业名称：珠海华强睿嘉创业投资基金（有限合伙）

2、企业类型：有限合伙企业

3、经营场所：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科技园10栋3层384室

4、合伙金额：83,600.00 万元人民币

5、执行事务合伙人：珠海华强睿裕投资企业（有限合伙）

6、主营项目类别：资本市场服务

7、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

8、股权结构：

序号	出资方	出资额 (万元)	股权占比	合伙人性质	出资方式
1	珠海华强睿裕投资企业 (有限合伙)	100	0.12%	普通合伙人	货币
2	珠海华强睿鸿创业投资基金 (有限合伙)	75,000	89.71%	有限合伙人	货币
3	珠海高科金投产业股权投资 有限公司	5,000	5.98%	有限合伙人	货币
4	珠海横琴阿凡提科创投资	3,500	4.19%	有限合伙人	货币

	合伙企业（有限合伙）				
	合计	83,600	100%	-	-

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）

9、普通合伙人：珠海华强睿裕投资企业（有限合伙）

注册地址：珠海市横琴新区荣珠道 169 号 6 楼 6139 号

统一社会信用代码：91440400MACECE2LX1

注册资本：1,100 万元人民币

执行事务合伙人：上海华强股权投资管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

经营范围：以自有资金从事投资活动。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	张寅冬	1,089	99	货币
2	上海华强股权投资管理有限公司	11	1	货币
合计	-	1,100	100	

该公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

10、基金管理人：上海华强股权投资管理有限公司

注册地址：上海市青浦区青浦镇华青南路 481-485 号 606 室

统一社会信用代码：91310000MA1FLOH56Y

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：陈玉

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	上海华强投资有限公司	574.63	57.463	货币
2	陈玉	150	15	货币
3	上海华禾明实业有限公司	104.72	10.472	货币
4	金惠明	100	10	货币
5	张寅冬	50	5	货币
6	上海顺展投资有限公司	20.65	2.065	货币
合计	-	1,000	100	

上海华强股权投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号为 P1034610；上海华强股权投资管理有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

## 11、基金要素

基金管理人	上海华强股权投资管理有限公司
基金期限	5 年（投资期）+5 年（退出期）+2 年（延长期）
管理费	投资期：总认缴出资额*2% 退出期及延长期：未退出项目投资成本*2%
出资要求	按认缴资金 40%，30%，30%分三次完成缴款

收益分配方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>•第一顺序：按有限合伙人投资本金比例进行分配</li> <li>•第二顺序：按有限合伙人实缴出资额年化 8%单利实现投资收益</li> <li>•第三顺序：弥补普通合伙人投资本金及收益</li> <li>•第四顺序：业绩超额报酬：普通合伙人 20%和有限合伙人 80%</li> </ul>
投决机制	设投资决策委员会，由管理人委派三名代表组成，半数以上委员通过。
投资方向	重点投资于商业航天、AR/VR、汽车、半导体、工业软件、新材料、军工、智能制造等行业的企业/项目。

#### 四、对外投资对公司的影响

公司的孙公司恒基星瑞对外投资 1,200 万元为自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次参投基金投资方向为高新装备制造领域，符合国家智能制造产业国产化的核心理念，符合公司投资方向；本次对外投资有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，拓宽公司投资产业布局和战略视野，获得投资收益回报。

#### 五、风险提示

1、本次参与投资设立的股权投资基金目前处于前期投资阶段，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

3、公司将持续跟进进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者

注意投资风险。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日