

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2023-083

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

## 广东道氏技术股份有限公司 关于全资子公司拟加入合伙企业的公告

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。

### 重要内容提示：

1、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳道氏金融服务有限公司（以下简称“深圳道氏”）拟投入不超过 1.5 亿元人民币加入广东元德新能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元德基金”或“交易标的”），成为有限合伙人。

2、广东元德私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行了备案【备案编码为 STX227】。元德基金的管理人为广东元德私募基金管理有限公司。故本次投资构成与专业投资机构共同投资。

3、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自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

4、本次投资可能面临行业环境、国家政策、资本市场环境、市场竞争、其他不可抗力等因素的影响，导致可能存在无法实现预期投资收益的风险。

### 一、交易概述

公司全资子公司深圳道氏拟投入不超过 1.5 亿元人民币加入广东元德新能股权投资合伙企业（有限合伙），成为有限合伙人。

元德基金系已备案的私募基金，其经营范围主要是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)。其投资方向为新能源相关行业材料企业。

由于元德基金投资方向与公司主业相似，因此本次投资属于与公司主业相关的投资。

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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

## 二、交易标的基本情况

- 1.企业名称：广东元德新能股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2.企业性质：有限合伙企业
- 3.执行事务合伙人：广东元德私募基金管理有限公司（中国基金业协会私募基金管理人登记编码【P1031194】）
- 4.成立日期：2022年5月24日
- 5.注册资本：19,280万元人民币
- 6.统一社会信用代码：91440605MABN7Q8Y6Q
- 7.注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405(住所申报，集群登记)
- 8.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（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）。
- 9.与公司的关系：元德基金与本公司、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
- 10.是否失信被执行人：否。
- 11.交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他影响情形。
- 12.最近一年一期主要财务情况

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
总资产	192,812,317.66	192,845,318.36

总负债	1,162,591.29	463,127.15
净资产	191,649,726.37	192,382,191.21
<b>项目</b>	<b>2023年1-9月</b>	<b>2022年度</b>
营业收入	0	0
营业利润	-732,464.84	-417,808.79
净利润	-732,464.84	-417,808.79

注：以上财务数据未经审计。

### 三、交易协议的主要内容

#### （一）合伙协议

1、本基金的存续期限为7年，自基金成立日起算至第7个周年日为止，其中，基金的投资期自基金成立日起算至第5个周年日为止。

2、在本合伙企业的资金缴付期间、存续期以及清算期内，由募集账户监督机构对募集结算资金专用账户实施有效监督，承担保障私募基金募集结算资金划转安全的连带责任，在资金缴付行为结束前，任何机构和个人不得动用。

3、执行事务合伙人拥有按本合伙协议之规定全权负责本合伙企业及投资业务以及其他合伙事务之管理、运营、控制、决策的全部职权。

4、执行事务合伙人每半年应将本合伙企业的各类投资状况以书面形式向其他合伙人报告。

5、有限合伙人不得执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。有限合伙人可以参与决定普通合伙人入伙、退伙；对企业的经营管理提出建议；对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼。

6、有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。

7、合伙人会议由合伙企业全体合伙人组成，各合伙人的合法授权代表有权代表合伙人出席会议并表决。实行合伙人一人一票表决权。

8、投资限制：资金不得投资于涉及房地产的企业；不得投资上市公司股票（因被投资企业上市而持有该上市公司股票的除外）、股指期货、融资融券、证券回购交易；不得用于可能承担无限责任的投资，也不得用于资金拆借、贷款、

抵押融资或者对外担保等；不得投资于其他资管产品；有限合伙企业不得对他人之负债提供担保；有限合伙企业应当遵守相应法律、法规和规章以及监管部门的通知、决定等。

9、维护各合伙人的合法权益，本合伙企业禁止从事下列行为：将其固有财产或者他人财产混同于合伙企业财产从事投资活动；不公平地对待其管理的不同基金财产；利用合伙企业财产或者职务之便，为本人或者有限合伙人以外的人牟取利益，进行利益输送；侵占、挪用合伙企业财产；泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；从事损害合伙企业财产和有限合伙人利益的投资活动；玩忽职守，不按照规定履行职责；从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；开展任何形式的正回购或者进一步提高杠杆的操作；用于可能承担无限责任的投资；用于资金拆借、贷款、抵押融资或对外担保等用途；向执行事务合伙人出资；法律、行政法规和中国证监会、中国基金业协会禁止的其他行为。

10、合伙企业的收益分配的原则：

(1) 投资收益的百分之五（5%）分配给普通合伙人；

(2) 投资收益的百分之九十五（95%）按照所有合伙人的出资比例分配给所有合伙人。

11、所有合伙人按各自实缴的出资比例分担亏损。

合伙企业的经营亏损首先由合伙企业财产承担，合伙企业财产不足清偿其全部债务时，合伙企业的普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

## （二）入伙协议

1、新入伙的合伙人履行出资义务，即成为广东元德新能股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。

2、新入伙的合伙人与原合伙人享受同等权利，承担同等责任。

3、新入伙的有限合伙人对入伙前合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。

## 四、存在的风险及对公司的影响

1、可能存在的风险

合伙企业可能面临行业环境、国家政策、资本市场环境、市场竞争、其他不可抗力等因素的影响，可能存在以下风险：（1）投资标的的经营风险；（2）存在因决策失误或外部环境发生重大变化，导致投资失败或损失的风险；（3）基金存续时间长，投资收益存在不可预期的风险。

对于上述风险，公司将密切关注基金运作情况，对公司投资回报状况进行分析，维护公司权益。同时公司将督促基金管理人严格执行各项风控措施，积极采取有效措施防范和降低投资风险，有效保障投资资金的安全。

## 2、对公司的影响

元德基金设立至今，募集的资金分区均投资于新能源材料行业，本次公司子公司加入，有利于公司利用专业投资机构的资源及其投资管理优势关注相关领域投资机会。

本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，未改变公司合并财务报表范围。

## 五、其他说明

1、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。

2、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基金份额认购，未在投资基金中任职。

3、该基金的业务预计不会与公司发生同业竞争或关联交易，如公司后续拟与投资基金发生关联交易，将严格按照有关法律法规的规定履行审批程序及信息披露义务。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2023年12月4日