

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-037

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告

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、基本情况概述

(一) 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十一次会议、2013 年 4 月 29 日召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》。公司以自有资金 9,000 万元（人民币，下同）参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国资产业基金”），占其认缴总额的 3.75%。具体内容详见 2013 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的公告》。

(二) 公司于 2019 年 7 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议、2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案》，具体内容详见 2019 年 7 月 3 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告》。

二、本次基金存续期限延长情况

国资产业基金已于 2024 年 6 月 8 日到期，根据国资产业基金整体运行情况，国资产业基金的基金管理人广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）向合伙人提请延长国资产业基金存续期限至 2029 年 6 月 8 日，并就前述事项对合伙协议中存续期限等条款进行修订。

根据《公司章程》等相关规定，本次延长基金存续期限在公司总经理办公会议权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，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。

公司于今日召开总经理办公会审议通过《关于广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的议案》，同意延长国资产业基金存续期限至 2029 年 6 月 8 日，并签署相关文件。

三、国资产业基金的基本情况

（一）基金名称：广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（二）统一社会信用代码：91440101070185178B

（三）类型：合伙企业（有限合伙）

（四）基金规模：认缴及实缴总额为 24.02 亿元

（五）执行事务合伙人/基金管理人：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（委派代表：卢荣）

（六）成立时间：2013 年 6 月 13 日

（七）主要经营场所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 层 01-A、E 单元

（八）经营范围：其他金融业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

（九）合伙人认缴出资金额及持股比例：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	广州工控产投私募基金管理有限公司	有限合伙人	50,000.00	20.82%
2	广州友谊集团有限公司	有限合伙人	30,000.00	12.49%
3	广州汽车工业集团有限公司	有限合伙人	21,000.00	8.74%
4	广州越秀资本控股集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	8.33%
5	广州岭南国际企业集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	8.33%
6	广州珠江实业集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	8.33%
7	广州港集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	8.33%
8	广州广电平云资本管理有限公司	有限合伙人	20,000.00	8.33%
9	广州纺织工贸企业集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	4.16%
10	广州万力集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	4.16%
11	广州市建筑集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	4.16%
12	广州珠江钢琴集团股份有限公司	有限合伙人	9,000.00	3.75%

13	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	普通合伙人	200.00	0.08%
合计			240,200.00	100.00%

(十) 投资方向：国资产业基金以股权+夹层的投资组合，围绕国家战略新兴产业方向，投向新质生产力领域及城市建设发展领域。

四、延长存续期限的原因、对公司的影响及风险提示

(一) 延长存续期限的原因和对公司的影响

1、国资产业基金已运作 11 年，整体运营成果良好，投资风险可控，本次延长国资产业基金存续期限可为公司创造可持续的现金分红，有利于提高公司的投资收益水平。

2、根据国资产业基金整体运作情况以及部分已投项目暂未退出，本次延长国资产业基金存续期限有利于更好地寻求合适的时机和方式退出，保障全体合伙人利益。

3、本次延长国资产业基金存续期限未改变公司原有权益，不会对公司的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 风险提示

尽管国资产业基金在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持较高标准，但运作过程中可能受到监管政策、市场等多种风险因素影响，无法完全规避投资风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十九日