

天融信科技集团股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟清算注销珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）的议案》，现将有关事项说明如下：

一、投资概述

公司分别于2017年4月24日、2017年5月18日召开第四届董事会第二十六次会议及2016年年度股东大会，同意公司及全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。2017年7月7日，投资基金完成工商注册登记手续，并取得了由珠海市横琴新区工商行政管理局下发的《营业执照》。2017年10月19日，投资基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案，基金编号为SW5034。上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

鉴于投资基金存续期限已届满，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，全体合伙人一致同意对投资基金进行清算注销。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》及公司章程、《重大交易管理制度》等相关规定，本次清算注销事项无需提交公司股东会审议。

二、投资基金基本情况

- 1、基金名称：珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）
- 2、组织形式：有限合伙企业
- 3、成立日期：2017年7月7日
- 4、主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-32873（集中办公区）

5、基金管理人：珠海安赐创业股权投资基金管理企业（有限合伙）、嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司

6、经营范围：从事对未上市公司的股权投资（主要专注于包括但不限于网络信息安全、大数据、云计算、人工智能、军工、量子通信等相关领域的股权投资）、对上市公司非公开发行股票认购、受让上市公司存量股份（包括但不限于协议受让、大宗交易）。（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）

7、基金出资情况：投资基金全体合伙人认缴出资总额为 50,000.00 万元人民币，实缴出资总额为 6,999.68 万元人民币，均以货币方式出资。各合伙人认缴及实缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例	实缴出资额（万元）	实缴比例
1	珠海安赐创业股权投资基金管理企业（有限合伙）	普通合伙人	货币	100.00	0.20%	13.64	0.20%
2	嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	100.00	0.20%	12.64	0.18%
3	天融信科技集团股份有限公司	有限合伙人	货币	29,880.00	59.76%	4,216.68	60.24%
4	北京天融信网络安全技术有限公司	有限合伙人	货币	19,920.00	39.84%	2,756.72	39.38%
合计	-	-	-	50,000.00	100.00%	6,999.68	100.00%

三、投资基金清算情况

截至投资基金清算决议作出之日，投资基金持有货币资金 4,419.44 万元人民币以及尚未退出项目股权。投资基金前期已经分配货币资金 1,906.69 万元人民币，其中已向公司及天融信网络合计分配 1,899.53 万元人民币。

根据合伙协议约定，并经全体合伙人会议一致同意，投资基金需支付基金管理人业绩报酬 339.95 万元人民币和管理费 429.85 万元人民币，并预提各类清算相关费用 19.00 万元人民币（具体以实际发生额为准），扣除上述费用后，投资基金剩余可分配财产为货币资金 3,630.64 万元人民币和尚未退出项目股权。

经全体合伙人会议一致同意，投资基金向公司分配货币资金 3,606.41 万元人民币，向天融信网络分配尚未退出项目股权（上海鸿翼软件技术股份有限公司 6.16%股份及中科视拓（北京）科技有限公司 4.30%股权），向基金管理人珠海安赐创业股权投资基金管理企业（有限合伙）分配货币资金 12.58 万元人民币，向基金管理人嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司分配货币资金 11.66 万元人民币。

四、对公司的影响

本次投资基金清算注销后，公司不再持有投资基金份额，投资基金不再纳入公司合并报表范围。本次基金清算注销不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）合伙人决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日