

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2025-022

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于参与投资设立产业投资基金的公告

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

特别提示：

1、本次参与投资设立产业投资基金事项不构成同业竞争或关联交易，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。根据《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资金额在公司总经理审批权限范围之内，无须提交董事会或股东大会批准。

2、风险提示：产业投资基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需获得工商管理部门的许可及中国证券投资基金业协会等有关机构的登记注册、备案等手续，因此产业投资基金能否成功设立尚存在不确定性。产业投资基金成功备案后，其投资奥融科技事项还需履行公司及产业投资基金的相关决策程序，最终能否投资奥融科技尚存在不确定性。敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。

一、交易概述

1、广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）出资20,000万元人民币，与万联天泽资本投资有限公司（以下简称“万联天泽”）、广州复朴道和投资管理有限公司（以下简称“复朴投资”）、广州上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州上市公司高质量发展基金”）共同投资设立广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以在工商管理部门最终设立登记的名称为准，以下简称“产业投资基金”、“合伙企业”）。奥飞数据对产业投资基金的认缴比例为40%。

2、根据《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资金额在公司总经理审批权限范围之内，无须提交董事会或股东大会批准。

3、本次参与投资设立产业投资基金事项不构成同业竞争或关联交易，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。

二、合伙人基本情况

（一）普通合伙人及执行事务合伙人

- 1、公司名称：万联天泽资本投资有限公司
- 2、统一信用代码：91440101MA59B5FT05
- 3、公司类型： 有限责任公司（法人独资）
- 4、注册地址： 广州市南沙区南沙街金隆路37号406房
- 5、注册资本：100,000万元人民币
- 6、法定代表人：刘海燕
- 7、成立时间：2015年12月16日
- 8、经营范围：企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；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）。

9、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元人民币）	出资比例
1	万联证券股份有限公司	100,000	100%
合计		100,000	100%

10、履行登记备案说明：已依照相关法律法规、行业规定等在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,并取得管理人登记编码：管理人登记编码为GC2600011704。

11、关联关系：万联天泽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、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。万联天泽系广州上市公司高质量发展基金的执行事务合伙人，除此以外万联天泽不存在与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系。

（二）普通合伙人

- 1、公司名称：广州复朴道和投资管理有限公司
- 2、统一信用代码：91440106MA59AKDA8P
- 3、公司类型： 其他有限责任公司
- 4、注册地址： 广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房-A211

- 5、注册资本：500万元人民币
- 6、法定代表人：毛向宇
- 7、成立时间：2015年11月02日
- 8、经营范围：投资管理服务;投资咨询服务;资产管理（不含许可审批项目）。
- 9、股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元人民币）	出资比例
1	北京复朴道和投资管理有限公司	255	51%
2	毛向宇	245	49%
合计		500	100%

10、关联关系：复朴投资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、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形，不存在与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系。

（三）有限合伙人

- 1、公司名称：广州上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）
- 2、统一信用代码：91440106MAE6XFUU5M
- 3、公司类型： 有限合伙企业
- 4、注册地址： 广州市天河区珠江东路12号3801房之自编01
- 5、注册资本： 100,000万元人民币
- 6、执行事务合伙人：万联天泽资本投资有限公司
- 7、成立时间：2024年12月13日

8、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；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备案登记后方可从事经营活动）。

9、股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元人民币）	出资比例
1	万联天泽资本投资有限公司	50,000	50%
2	广州金融控股集团有限公司	50,000	50%
合计		100,000	100%

10、关联关系：广州上市公司高质量发展基金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、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。普通合伙人万联天泽系广州上市公司高质量发展基金的执行事务合伙人，除此以外广州上市公司高质量发展基金不存在与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系。

11、私募投资基金备案号：SASN51。

三、产业投资基金的基本情况合伙协议主要内容

1、基金名称：广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、基金规模：50,000万元人民币

3、组织形式：有限合伙企业

4、合伙人信息：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元人民币）	认缴比例
1	万联天泽资本投资有限公司	普通合伙人	4,900	9.80%
2	广州复朴道和投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.20%
3	广州上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	25,000	50.00%
4	广东奥飞数据科技股份有限公司	有限合伙人	20,000	40.00%
合计			50,000	100.00%

5、投资方向：专项投资于公司全资子公司广州奥融科技有限公司（以下简称“奥融科技”）

6、出资方式：货币出资

7、出资进度：认缴出资款分三期到位，缴付比例分别为30%、40%、30%且将于2025年12月31日前缴足。

8、存续期限：产业投资基金的存续期为5年，3年投资期和2年退出期。

9、投资决策：投资决策委员会委员3人，2人由万联天泽委派，1人由复朴投资委派。投资决策委员会决议事项经全体投资决策委员会委员一致同意方可通过。

10、会计核算方式：依据合伙企业会计核算办法规定的科目和口径进行处理。

11、各合伙人的权利义务

(1) 普通合伙人万联天泽、复朴投资：对合伙企业的债务承担无限连带责任；按照合伙协议约定的条件和方式如期足额缴付出资。

(2) 有限合伙人：以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任；不执行合伙企业的具体事务，不得对外代表合伙企业；按合伙协议的约定缴纳出资；对合伙企业有关事项做出决议时，有限合伙人有按其实缴出资比例享有相应的表决权；分享有限合伙收益，取得分配清算后的剩余有限合伙财产。

12、管理方式：普通合伙人万联天泽担任执行事务合伙人、基金管理人，按照合伙协议约定，独立管理和运用合伙企业财产；按照有关规定和合伙协议约定行使因合伙企业财产投资所产生的权利；以管理人的名义，代表合伙企业行使投资过程中产生的权属登记等权利。

13、利润分配

(1) 向全体合伙人分配等同于其实缴出资之金额：向全体合伙人按照其实缴出资比例进行分配，分配金额直至等同于截止到分配时点合伙企业全体合伙人的已投入本合伙企业的100%实缴出资（包括但不限于截至该时点所有已发生的基金费用）。

(2) 收益分配：可分配收入在完成上述第1款支付后如还有剩余，则其中的20.60%归管理人享有，7.40%归复朴投资享有，40%归广州上市公司高质量发展基金享有，32%归奥飞数据享有。

四、本次对外投资目的和对公司的影响

产业投资基金的有限合伙人广州上市公司高质量发展基金是广州金控集团和万联证券积极落实广州市委市政府加快建设金融强市目标的工作举措，旨在通过与上市公司下设子基金，以精准私募股权投资的形式，大力推进广州上市公司高质量发展和产业链的补链、强链、延链、拓链。

在人工智能急速发展的背景下，数据中心特别是智算中心的市场需求将进一步扩大，奥飞数据牢牢把握发展机遇，积极推进广州南沙、廊坊固安、天津武清、张家口怀来、成都双流等大型数据中心、智算中心项目的建设及交付工作。

产业投资基金的拟投资标的为公司全资子公司奥融科技，其系公司位于广州南沙的大型数据中心的投资主体。截至目前，广州南沙数据中心的部分楼栋已顺利建成并交付客户使用，经营情况良好。若产业投资基金最终顺利完成对奥融科技的投资，将有助于奥融科技的后续经营与发展。

奥飞数据参与投资设立产业投资基金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次对外投资预计对公司未来财务状况、经营成果、业务布局产生较为积极的影响。

五、本次对外投资存在的风险

1、产业投资基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需获得工商管理部门的许可及中国证券投资基金业协会等有关机构的登记注册、备案等手续，因此产业投资基金能否成功设立尚存在不确定性。

2、产业投资基金成功备案后，其投资奥融科技事项还需履行公司及产业投资基金的相关决策程序，最终能否投资奥融科技尚存在不确定性。

六、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员均不参与产业投资基金份额的认购，亦不在产业投资基金中任职。

本次参与投资设立产业投资基金的事项不会导致同业竞争或关联交易的产生，且本次交易前十二个月内公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情况。

公司将严格按照深圳证券交易所相关规定，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

七、备查文件

1、《合伙协议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日