

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于终止投资产业基金的公告

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

一、公司参与投资产业基金的概述

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，于 2021 年 9 月 24 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》，公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，同意公司全资子公司湖北瑞华光电有限公司（以下简称“瑞华光电”）与湖北科创投资管理有限公司（以下简称“湖北科创”）、湖北省葛店开发区建设投资有限公司（以下简称“葛店建投”）签订《合伙协议》，作为有限合伙人认缴出资 10,000 万元与湖北科创、葛店建投共同投资成立葛店高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 9 日、2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号 2021-078）、《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的补充公告》（公告编号 2021-080）。

二、产业基金情况介绍

名称：鄂州高质量产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420700MA7DGR15X0

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：湖北科创投资管理有限公司（委派代表：李波伟）

成立日期：2021 年 12 月 16 日

合伙期限：长期

主要经营场所：湖北省鄂州市葛店开发区仁义路 38 号小综合楼

经营范围：一般项目：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）；创业投资（限投资未上市企业）（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）

产业基金的出资情况：

序号	合伙人名称	出资人类别	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）	实缴出资额（万元）	出资截止时间
1	湖北科创投资管理有限公司	普通合伙人	货币	6,500	1.33	0	2026.9.30
2	湖北省葛店开发区建设投资有限公司	有限合伙人	货币	27,000	72.00	0	2026.9.30
3	湖北瑞华光电有限公司	有限合伙人	货币	10,000	26.67	0	2026.9.30
合计		/	/	37,500	100.00	0	-

产业基金设立后，各合伙人均尚未进行实缴。

三、终止参与投资产业基金的原因

公司原拟通过投资设立鄂州高质量产业投资基金合伙企业（有限合伙）加快公司发展战略的实施，有效整合产业资源，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，但在后续筹备过程中，随着宏观形势和市场环境的变化，综合公司实际发展情况等因素，经审慎考虑并与合伙人各方沟通后，公司决定终止投资前述产业基金。

四、本次终止事项对公司的影响

截至目前，公司尚未就产业基金实际出资，基金尚未开展业务，公司及其他合伙人将按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止对产业基金的投资，不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次终止对外投资设立产业基金应当履行的审议程序

2025年4月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止投资产业基金的议案》，本次终止对外投资设立产业基金事项，在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、2025年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日