

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-035

北京掌趣科技股份有限公司

关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次基金延长经营期限暨关联交易概述

1、公司于 2015 年 7 月 24 日、2015 年 8 月 12 日分别召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十二次会议及 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 10,000 万元参与投资设立南山蓝月资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“南山蓝月”）。具体详见公司于 2015 年 7 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-064）等相关公告。

由于南山蓝月的部分投资项目在目前的经营期限内未能实现全部退出，南山蓝月拟将经营期限继续延长两年。

2、南山蓝月的有限合伙人之一上海今誉科技中心（有限合伙）（以下简称“今誉科技”）的实际控制人为刘惠城，其担任公司董事长、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，今誉科技为公司关联方。本次基金延长经营期限涉及与关联方共同投资的基金，构成关联交易。

3、2025 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第二十四次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的议案》。关联董事刘惠城回避表决。公司独立董事专门会议已对此进行了审议并发表了同意的意见。

2025年8月22日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过《关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的议案》。

4、本次关联交易未构成《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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、名称：上海今誉科技中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册资本：10,000万人民币

实际控制人：刘惠城

主要经营场所：上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J622室

统一社会信用代码：91310114MA1GT8345L

经营范围：从事网络及计算机技术、电子技术、通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），从事货物及技术进出口业务，投资管理。【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】

2、关联关系说明：今誉科技的实际控制人为刘惠城，其担任公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，今誉科技为公司关联方。

三、标的基金基本情况

1、基本信息

基金名称：南山蓝月资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）

成立日期：2015年7月24日

注册地址：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（天津好邦商

务秘书有限公司托管第 119 号)

执行事务合伙人：南山资产管理（天津）有限公司

经营范围：资产管理；互联网技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；商务咨询。（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）。

截至本公告日，南山蓝月已募集资金共 56,700 万元，已全部实缴。

2、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	51,035.92	52,740.27
净资产	51,022.56	52,714.90
主要财务指标	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
净利润	-1,692.35	1,740.12

四、本次关联交易对公司的影响

本次基金延长经营期限符合基金运营的实际情况，不会对公司经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司将密切关注南山蓝月的后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至披露日，除本次交易外，公司与关联方今誉科技及刘惠城未发生其他关联交易。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日