

**国元证券股份有限公司
关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立
安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）
(暂定名)暨关联交易的公告**

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、关联交易概述

1. 国元证券股份有限公司（以下简称国元证券或公司）全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称国元股权）及国元创新投资有限公司（以下简称国元创新）拟联合安徽国元基金管理有限公司（以下简称国元基金）、安徽国元种子投资基金有限公司（以下简称国元种子基金）、广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽国元投资有限责任公司（以下简称国元投资）、安徽大富投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称量子星动能基金），以股权投资形式投资布局量子产业方向的高科技企业。

2. 量子星动能基金由国元股权、国元基金担任执行事务合伙人，其中国元股权作为基金管理人。

3. 量子星动能基金拟定计划规模为 2.072 亿元，拟投资量子产业方向的高科技企业。国元股权拟以自有资金认缴出资不超过 0.34 亿元，占量子星动能基金总规模不超过 16.41%；国元创新拟以自有资金认缴出资不超过 0.41 亿元，占量子星动能基金总规模不超过 19.79%。量子星动能基金均为货币出资，资金来源均为自有资金，出资结构如下：

序号	合伙人类型	机构名称或个人姓名	认缴出资额 (人民币)	出资比例 (%)
1	基金管理人、	国元股权投资有限公司	0.34 亿元	16.41

	执行事务合伙人			
2	执行事务合伙人	安徽国元基金管理有限公司	0.01亿元	0.48
3	有限合伙人	安徽国元种子投资基金有限公司	0.49亿元	23.65
4	有限合伙人	广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业(有限合伙)	0.41亿元	19.79
5	有限合伙人	国元创新投资有限公司	0.41亿元	19.79
6	有限合伙人	安徽国元投资有限责任公司	0.20亿元	9.65
7	有限合伙人	安徽大富投资有限公司	0.212亿元	10.23
合计			2.072亿元	100.00

4. 国元基金系公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称国元金控集团)全资子公司安徽国元资本有限责任公司的控股子公司；国元种子基金系国元金控集团的全资子公司；国元投资系国元金控集团的控股子公司。国元股权及国元创新为公司全资子公司。根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定，国元基金、国元种子基金、国元投资系公司关联人，本次交易系公司与关联人共同投资，构成关联交易。

5. 2026年1月14日，公司第十一届董事会第三次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生回避表决，出席本次会议的非关联董事以记名投票方式表决，以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

2026年1月13日，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议；2026年1月13日，公司召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议，审计委员会和战略与可持续发展委员会全体成员同意并将该议案提交公司董事会审议。

6. 本次交易不需股东会审议，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。量子星动能基金设立完成后需向中国证券投资基金业协会进行备案。

二、关联方基本情况

(一) 安徽国元基金管理有限公司

1. 基本情况

企业名称：安徽国元基金管理有限公司

住所：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路 920 号中安创谷科技园二期 F7 栋 5 层

主要办公地点：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路 920 号中安创谷科技园二期 F7 栋 5 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴彤

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91340100MA2NY493XT

经营范围：受托管理股权投资基金企业的投资业务、资产经营管理、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）

主要股东：安徽国元资本有限责任公司持股比例 62.50%；安徽国元投资有限责任公司持股 12.50%；安徽国元信托有限责任公司持股 12.50%；国元农业保险股份有限公司持股 12.50%。

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人：否

2. 历史沿革

国元基金成立于 2017 年 8 月 22 日，注册资本 1 亿元人民币。公司第一大股东为安徽国元资本有限责任公司，持股比例 62.50%。

3. 最近三年主要业务发展状况

国元基金依托国元金控集团的资源优势，逐步构建了多层次、广覆盖的母子基金矩阵。截至 2025 年 9 月，国元基金管理安徽国元种子投资基金、安徽省农业产业化发展基金、安徽省产业转型升级基金等 3 只母基金，下设子基金近 50 只，总管理规模约 230 亿元。投资方向聚焦于战略性新兴产业、农业全产业链及产业转型升级，累计投资项目超 150 个，覆盖天使投资、风险投资、Pre-IPO 投资等多个阶段，助推 8 家省内企业实现境内外上市。

4. 最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入（元）	100,626,797.14

净利润（元）	53,792,012.08
净资产（元）	240,896,606.80

（二）安徽国元种子投资基金有限公司

1. 基本情况

企业名称：安徽国元种子投资基金有限公司

住所：安徽省合肥高新技术产业开发区创新大道 2800 号合肥创新产业园二期 E1 栋 855 室

主要办公地点：安徽省合肥高新技术产业开发区创新大道 2800 号合肥创新产业园二期 E1 栋 855 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：魏世春

注册资本：100,000 万元人民币

统一社会信用代码：91340100MA2NY49A7X

经营范围：股权投资、基金投资、债权及其他投资、投资顾问、投资管理、投资咨询、资产管理。（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）

主要股东：安徽国元金融控股集团有限责任公司持股 100%。

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人：否

2. 历史沿革

国元种子基金成立于 2017 年 8 月 22 日，由国元金控集团独家出资设立，初始注册资本 10 亿元。

3. 最近三年主要业务发展状况

国元种子基金聚焦服务安徽省内科技成果转化，重点投资处于种子期、初创期的科技创新型企业，通过设立子基金、拓展投资布局，实现了主业稳步扩张。

4. 最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入（元）	6,990,833.89
净利润（元）	-4,496,652.43

净资产（元）	1,015,177,710.51
--------	------------------

（三）安徽国元投资有限责任公司

1. 基本情况

企业名称：安徽国元投资有限责任公司

住所：安徽省合肥市滨湖区云谷路 1988 号

主要办公地点：安徽省合肥市滨湖区云谷路 1988 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：范圣兵

注册资本：190,000 万元人民币

统一社会信用代码：9134000067588481XH

经营范围：股权、债权、产业投资管理及咨询，高新技术及产品开发、转让、销售，房地产租赁服务，物业管理，企业财务顾问，企业资产重组、兼并咨询服务，机械设备租赁服务，资产管理及转让咨询服务，商务信息咨询服务，金融信息咨询服务。（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）

主要股东：安徽国元金融控股集团有限责任公司持股比例 52.9785%；中建资本控股有限公司持股比例 42.73%。

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人：否

2. 历史沿革

国元投资成立于 2008 年 6 月 11 日，注册资本 19 亿元人民币，国元金控集团系其第一大股东，持股比例 52.9785%。

3. 最近三年主要业务发展状况

国元投资围绕“成长型客户综合金融赋能商”发展愿景，始终秉承“依法合规、稳健经营”的理念，聚焦股权投资、信贷业务、融资租赁等主营业务，横跨资本市场和资金市场，实现投资与贷款联动、投资与投行互动、投资与融资租赁共动，综合赋能核心客户的产业链、生态链、价值链。股权业务方面，国元投资参股安徽弘博资本管理有限公司和安徽国元基金管理有限公司两家基金管理公司，同时作为有限合伙人累计认购私募股权基金 10 只，累计认购金额 5.5 亿元。

4. 最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入（元）	421, 188, 037. 36
净利润（元）	40, 226, 164. 19
净资产（元）	3, 206, 675, 077. 80

（四）上述关联方与公司的关联关系

国元基金系公司第一大股东国元金控集团全资子公司安徽国元资本有限责任公司的控股子公司；国元种子基金系国元金控集团的全资子公司；国元投资系国元金控集团的控股子公司。

三、其他交易对手方基本情况

（一）广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区冬花路 21 号中国东盟信息港南宁核心基地五象新区地理信息小镇一期 3C 号楼二层 209-10 号

执行事务合伙人：国元股权投资有限公司

注册资本：200, 000 万元人民币

经营范围：一般经营项目：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）（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）

合伙人情况：广西投资引导基金有限责任公司持有 86% 基金份额，国元股权投资有限公司持有 14% 基金份额。

实际控制人：无

是否失信被执行人：否

（二）国元创新投资有限公司

企业名称：国元创新投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼 310 室

法定代表人：万雷

注册资本：150, 000 万元人民币

经营范围：项目投资；股权投资。（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）

股东情况：国元证券股份有限公司持股 100%

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人：否

（三）安徽大富投资有限公司

企业名称：安徽大富投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：合肥市包河区屯溪路 239 号富广大厦 27 层 2712

法定代表人：孙百友

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：农业投资；商业投资；房地产投资；高科技产业投资；企业管理咨询；可行性研究服务；房地产咨询。（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

股东情况：安徽大富地产集团有限公司持股 100%

实际控制人：孙百胜

是否失信被执行人：否

四、交易标的的基本情况及交易协议的主要内容

1. 基金名称：安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际名称以市场监督管理局登记核准名称为准）

2. 注册地址：安徽省合肥市（具体地址待定）

3. 组织形式：有限合伙制

4. 基金类型：私募股权投资基金

5. 基金规模：总规模拟定为 2.072 亿元人民币

6. 基金出资：全部为货币出资，资金来源均为自有资金，全体合伙人将分批次缴付各自的全部认缴出资额。

7. 经营范围：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）

8. 基金管理人：国元股权投资有限公司

9. 存续期：基金存续期为7年，其中投资期1年，退出期6年，可延长1年（经合伙人一致同意可延长存续期）。

10. 投资决策：基金拟设立投资决策委员会，作为基金投资管理的最高决策机构。投委会由5名委员组成，国元股权推荐3名，国元基金推荐2名，投委会主任由国元股权推荐代表担任。投委会作出决议须经全体委员五分之四（含五分之四）以上表决同意方为通过。

11. 投资方式：以直接股权投资方式投向非上市企业股权。

12. 投资方向：基金仅投向非上市企业股权，投资方向为量子科技产业。

13. 基金管理费：（1）投资期内，每年按基金投资金额的0.4%提取管理费；
（2）退出期内，每年按尚未退出项目投资金额的0.4%提取管理费；
（3）延长期不再提取管理费。

14. 基金收益分配：基金门槛收益率为每年6%，剩余投资收益超过门槛收益率的部分，80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，4%作为超额收益由国元基金获得，16%作为业绩报酬由基金管理人国元股权获得。

15. 违约责任：执行事务合伙人应基于诚实信用原则为基金谋求利益。若因执行事务合伙人的故意不当或重大过失行为，致使基金受到损害，执行事务合伙人应承担赔偿责任。

16. 协议生效：基金合伙协议自全体合伙人签署（机构主体为加盖公章及法定代表人或执行事务合伙人签字或签章）之日起生效。

五、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易旨在紧跟国家战略定位方向，对未来产业量子科技进行布局投资。本次交易符合公司及全体股东的利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。交易对手方资信状况良好，具有良好的履约能力。

本次交易主要面临以下风险：一是基金的运营风险、经营环境风险和退出风

险，国元股权将严格把控基金投资方向，做好风险防控。二是基金各出资人尚未签署相关正式的出资协议，本次交易事项中的交易方及交易金额可能发生变动的风险。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中披露后续进展情况。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除此次交易外，本年年初至目前公司与国元基金、国元种子基金、国元投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交易 15,326.56 元。

最近十二个月内，公司与国元金控集团及其下属公司发生的未经董事会审议的关联交易事项累计金额为 1.356 亿元，具体情况如下表：

单位：亿元

序号	交易对方	交易事项	交易金额
1	安徽国元投资有限责任公司	与关联人共同投资	0.20
2	安徽国元芯光股权投资合伙企业（有限合伙）	与关联人共同投资	0.64
3	江阴市澄源瑞基国元股权投资合伙企业（有限合伙）	与关联人共同投资	0.50
4	安徽国元金融控股集团有限责任公司	关联人划拨国有资本经营预算资金	0.016

本次关联交易金额为 0.75 亿元，公司连续十二个月内与同一个关联人累计发生的关联交易金额将达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，提交公司董事会审议。

九、独立董事过半数同意意见

2026 年 1 月 13 日，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》并将该议案提交公司董事会审议。发表如下意见：

(1) 公司全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），有利于公司加快布局量子产业赛道，进一步拓宽业务渠道。(2) 本次交易按照客观公平、平等自愿、互惠互利

的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。（3）本次关联交易不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响；对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。

十、备查文件

1. 第十一届董事会第三次会议决议；
2. 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 关联交易情况概述表；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日