

## 宜通世纪科技股份有限公司

### 关于全资子公司参与设立创业投资基金的公告

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

#### 特别提示：

1、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

2、本次基金投资周期较长，可能存在项目投资失败、基金亏损等风险。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司将根据该事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关信息披露义务

#### 一、与专业投资机构共同投资概述

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“公司”）为了进一步优化产业布局并借助专业机构的资源优势，公司全资子公司宜通世纪（广东）产业投资有限公司（以下简称“宜通产投”）与广东方华兴科创业投资基金管理有限公司（以下简称“方华兴科”）共同签订了《广东方华二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。宜通产投作为有限合伙人与方华兴科共同设立广东方华二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“创业投资基金”），其中宜通产投认缴出资 500 万元人民币，占该创业投资基金份额的 12.1921%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据《宜通世纪科技股份有限公司章程》，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，已经董事长审批通过，无需公司董事会审批。

## 二、合作方的基本情况

### （一）广东方华兴科创业投资基金管理有限公司

- 1、注册地：珠海市横琴天羽道 48 号 1906 文化创意
- 2、法定代表人：王飞
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、出资结构：王飞出资比例为 51%；珠海博融企业管理合伙企业（有限合伙）出资比例为 39%；方加春出资比例为 10%。
- 5、成立时间：2023 年 8 月 8 日
- 6、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 7、统一社会信用代码：91440400MACU7E643H
- 8、经营范围：一般项目: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)(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)
- 9、主要投资领域：方华兴科拥有一支从业经验丰富的投资管理团队，具备广泛的投资项目资源，以及丰富的股权投资和上市运作经验，对各类中小企业如何应对机遇和挑战有深刻的理解和丰富的运作经验。
- 10、登记备案情况：方华兴科已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号：P1074668。

### （二）宜通世纪（广东）产业投资有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440400MA53KQXA0W
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：20,000 万元人民币
- 4、法定代表人：沈荣臻

5、成立日期：2019 年 8 月 7 月

6、注册地址：珠海市横琴新区濠江路 688 号 12 栋 501 单元

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。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)(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)

8、出资结构：宜通产投系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

### 三、投资标的基本情况

1、基金名称：广东方华二期创业投资合伙企业（有限合伙）

2、类型：合伙企业（有限合伙）

3、主要经营场所：珠海市横琴天羽道 48 号 1906 文化创意-02

4、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）。（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）

5、执行事务合伙人：广东方华兴科创业投资基金管理有限公司（委派代表：王飞）

6、合伙期限：本合伙企业经工商登记的合伙期限为长期，根据本合伙企业的经营需要，普通合伙人有权自行决定延长或缩短合伙期限（为此目的，全体合伙人在这就该等营业期限延长和缩短事宜已授权普通合伙人）。尽管有经工商登记的合伙期限，全体合伙人一致同意本基金存续期限为七年（“存续期限”），其中投资期 5 年，退出期 2 年。除非本协议另有约定，存续期限自基金成立之日起算。

7、基金规模：人民币 4,101 万元

8、各合伙人出资情况

合伙人名称	合伙人身份	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
广东方华兴科创业投资基金管理有限公司	普通合伙人	1	0.0244%	货币

合伙人名称	合伙人身份	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
从化市华珍动物养殖场（普通合伙）	有限合伙人	2,000	48.7686%	货币
宜通世纪（广东）产业投资有限公司	有限合伙人	500	12.1921%	货币
祁锡明	有限合伙人	500	12.1921%	货币
刘志森	有限合伙人	300	7.3153%	货币
袁学勤	有限合伙人	200	4.8769%	货币
陈柏成	有限合伙人	200	4.8769%	货币
孙孝寿	有限合伙人	200	4.8769%	货币
张霞	有限合伙人	100	2.4384%	货币
龙耀强	有限合伙人	100	2.4384%	货币
合计	-	4,101	100%	货币

#### 四、关联关系或其他利益关系说明

方华兴科与公司、公司董事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排，未直接或间接持有公司股份。

公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与创业投资基金的份额认购，未在创业投资基金中任职。

#### 五、《合伙协议》的主要内容

##### （一）基金名称、基金规模、组织形式

基金名称：广东方华二期创业投资合伙企业（有限合伙）

基金规模：4,101 万元人民币

组织形式：有限合伙制。方华兴科为创业投资基金的普通合伙人，同时担任基金管理人兼执行事务合伙人，负责基金整体运营及管理工作；宜通产投为创业投资基金的有限合伙人。

##### （二）基金出资结构及出资进度

##### 1、出资结构

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
广东方华兴科创业投资基金管理有限公司	1	0.0244%	货币
从化市华珍动物养殖场（普通合伙）	2,000	48.7686%	货币
宜通世纪（广东）产业投资有限公司	500	12.1921%	货币
祁锡明	500	12.1921%	货币

刘志森	300	7.3153%	货币
袁学勤	200	4.8769%	货币
陈柏成	200	4.8769%	货币
孙孝寿	200	4.8769%	货币
张霞	100	2.4384%	货币
龙耀强	100	2.4384%	货币
合计	4,101	100%	货币

## 2、出资进度

普通合伙人将于合伙协议签订后，按照协议约定向各合伙人提前三日发出书面的缴付出资通知，通知应当载明缴付金额、缴付方式、缴付时间以及银行账户信息，各合伙人应在收到缴付出资通知后按其载明的要求按时足额缴付相应出资款（“出资到账截止日”）。除非普通合伙人另有说明，普通合伙人在缴款通知中载明的出资到账截止日为交割日（“交割日”）。

### （三）存续期限及退出机制

基金的存续期限：本合伙企业经工商登记的合伙期限为长期，根据本合伙企业的经营需要，普通合伙人有权自行决定延长或缩短合伙期限（为此目的，全体合伙人在这就该等营业期限延长和缩短事宜已授权普通合伙人）。尽管有经工商登记的合伙期限，全体合伙人一致同意本基金存续期限为七年（“存续期限”），其中投资期 5 年，退出期 2 年。除非本协议另有约定，存续期限自基金成立之日起算。

若普通合伙人认为有必要延长基金存续期的，普通合伙人有权自行决定延长本基金存续期限二（2）次，每次延期期限不超过一（1）年。延长期届满后，经普通合伙人提议并经实缴出资总额占合伙企业总实缴出资额 50%以上的合伙人同意，本基金的存续期限可予以继续延长。根据适用法律，尽管基金存续期限届满，本合伙企业仍将作为一家有限合伙企业而继续存在，直至其依照本协议或适用法律被清算为止。

为免歧义，本合伙企业存续期限中对于投资期和退出期的划分不影响本合伙企业对被投资企业之投资因触发提前回购事件等情形出现投资期内提前退出的特殊情形，并非禁止对被投资企业在投资期内退出。

本合伙企业存续期限届满（包括提前终止情形）的情况下，如普通合伙人自行决定继续保留本合伙企业的主体资格的，则各有限合伙人同意无条件积极配合普通合伙人办理相关的退伙手续，经普通合伙人要求仍未退伙的有限合伙人将承担对本合伙企业的后续费用，但不享有届时本合伙企业的任何权益。

基金的退出机制：投资项目可采用以下方式退出：（1）投资项目成功上市且上市锁定期届满后，本合伙企业对所持投资项目股份于流通市场买卖退出；（2）将持有的被投资企业全部或部分股权转让给其他投资者；（3）根据合伙企业与被投资企业签订的协议（如有）退出；（4）投资决策委员会决议通过的其他方式。

#### （四）投资范围及会计核算方式

投资范围：本合伙企业主要投向储能产业链上下游相关的未上市企业股权。

会计核算方式：创业投资基金的会计核算将严格遵循《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规的要求，建立独立的合伙企业会计账簿，并进行核算。

#### （五）基金的决策机制

创业投资基金设立投资决策委员会，对项目投资、延期及其退出等进行审议，并根据基金投资管理制度做出最终决策。投资决策委员会由3名委员组成，人选均由普通合伙人决定。投资决策委员会表决实行一人一票制，投资决策需要全体投资决策委员会成员一致同意才能生效。投资决策委员会委员中与决策事项所涉及企业有关联关系的，关联委员回避，需经投资决策委员会无关联委员一致同意方可通过，若因回避造成无非关联委员的，提交合伙人会议审议。

公司对创业投资基金拟投资标的无一票否决权。

#### （六）基金管理费

合伙企业存续期限内，以每一个自然年度为一个管理费收费期间。每一收费期间收取的管理费金额为按如下公式计算之金额M：

$$M = \text{管理费收费基数} \times \text{管理费收费比例} \times \text{该收费期间的实际天数} \div 365$$

前述公式中，管理费收费基数及比例按如下方式确定：（1）管理费收费基数为合伙企业实缴出资总额；（2）管理费收费比例为：自基金备案成立之日起，存续期内每年管理费收费比例为有限合伙人实缴出资额的百分之二（2%）

收取方式为投资期内基金管理人按每自然年向本合伙企业收取管理费；退出期开始后，每年计提 2%的管理费，待有投资收益后由管理人一次性收取。

#### （七）创业投资基金的收益分配机制

合伙企业取得任一项目投资收入，应于取得该项目投资收入之日起九十日内（“分配日”），基于收益分配原则，将可分配收益按照普通合伙人认缴出资额占合伙企业总认缴出资额的比例直接分配给普通合伙人；其余部分按下列原则和顺序向有限合伙人和普通合伙人进行分配：

1、支付有限合伙人投资该项目的投资本金。

2、支付有限合伙人优先回报。按照投资该项目投资本金的 5%/年（单利）计算优

先回报。就每一有限合伙人而言，优先回报的计算期间为该有限合伙人各笔实缴出资的实际到账日起算至该有限合伙人根据上述第（一）项收回该部分投资本金之日止；

3、经过上述分配后的余额，按有限合伙人 80%、普通合伙人 20%的比例分配；

普通合伙人按照上述第 3 项分配的款项为“绩效收益”。

#### 六、合作投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况说明

创业投资基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司参与投资设立创业投资基金的主要目的是通过专业管理和市场化运作，在获取财务收益的同时，期望通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

由于基金所投资的方向是储能产业链上下游相关的未上市企业股权，不能排除与公司产生同业竞争或关联交易的风险。如导致同业竞争的，公司将严格按照

有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

## 七、设立创业投资基金存在的风险和对公司的影响

### 1、存在的风险

创业投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；创业投资基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。在创业投资基金运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

### 2、对公司的影响

公司本次与方华兴科共同设立创业投资基金，主要期望通过专业化的管理和市场化的运作，投资于创业过程中的未上市成长性创业企业，并支持企业进一步发展和成长，从而获取财务收益；同时利用创业投资基金的平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展，符合公司及全体股东的利益。但因创业投资基金的投资周期较长，公司预计本次投资对公司 2026 年的经营业绩不会产生重大影响。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日