

上海华测导航技术股份有限公司关于 全资主体与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告

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。

一、与专业投资机构共同投资情况

为促进上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，充分借助专业投资机构的资源和能力优势，积极发掘优质项目资源，推进产业协同，华测导航全资主体宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波熙禾”）于近期与苏州方广三期创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州方广”）、杭州高新创业投资有限公司、湖北省高速公路发展基金合伙企业（有限合伙）、洪天峰、朱琳签署《杭州方广熙禾创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资成立杭州方广熙禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），近日，产业基金已完成工商登记手续并取得营业执照。

产业基金认缴出资总额为人民币 25,200 万元，其中宁波熙禾以自有资金认缴出资 12,500 万元，占产业基金认缴出资总额的 49.60%。本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外投资经营决策制度》的规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东会审议。

二、产业基金的基本情况

1、基本信息

企业名称	杭州方广熙禾创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330108MAK7TQTH2R

成立日期	2026年2月13日
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道竖塔街768号贝遨大厦B幢8层861室
执行事务合伙人	苏州方广三期创业投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：许前高）
经营范围	一般项目：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）。

2、产业基金股权结构情况

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例
苏州方广三期创业投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	300	1.19%
宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	12,500	49.60%
杭州高新创业投资有限公司	有限合伙人	6,000	23.81%
湖北省高速公路发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000	19.84%
洪天峰	有限合伙人	400	1.59%
朱琳	有限合伙人	1,000	3.97%
合计	\	25,200	100.00%

三、合作方的基本情况

1、普通合伙人的基本信息

企业名称	苏州方广三期创业投资管理合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320582MA21HH8K5K
营业期限	2020年5月19日至无固定期限
注册地址	苏州市张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-006号

执行事务合伙人	上海方广投资管理有限公司（委派代表：钱昱）
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备案登记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）
股权结构	上海方圭企业管理有限公司持股 47.1429% 南通方钧企业管理有限公司持股 31.4286% 杭州朗盛投资有限公司持股 15.7143% 上海方垌企业管理中心（有限合伙）持股 4.7619% 上海方广投资管理有限公司持股 0.9524%

2、基金管理人的基本信息

企业名称	上海方广投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91310112590434684X
营业期限	2012年2月24日至2032年2月23日
注册地址	上海市宝山区长江西路2349号2楼5室
法定代表人	洪天峰
经营范围	投资管理，实业投资、项目投资，投资咨询。【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】
股权结构	洪天峰持股 55% 曹鹏利持股 45%
备案情况	上海方广投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1034285

3、有限合伙人的基本信息

(1) 宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）
------	--------------------

公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206MA2AJY217L
成立日期	2018年5月25日
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1112
执行事务合伙人	上海华测卫星导航技术有限公司
经营范围	投资管理，资产管理，投资咨询，实业投资，项目投资。 (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
股权结构	上海华测导航技术股份有限公司持股 99% 上海华测卫星导航技术有限公司持股 1%

(2) 杭州高新创业投资有限公司

企业名称	杭州高新创业投资有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91330108782380254U
成立日期	2005年12月29日
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道竖塔街768号贝遨大厦B幢6层615室
法定代表人	杨升杰
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
股权结构	杭州高新金投控股集团有限公司持股 100%

(3) 湖北省高速公路发展基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	湖北省高速公路发展基金合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91420105MAEA57X244
成立日期	2025 年 1 月 24 日
注册地址	湖北省武汉市汉阳区滨江大道 194 号世茂锦绣长江 C1 地块 3 号商业 1 单元 2 层（1）商号-285
执行事务合伙人	中金资本运营有限公司
经营范围	一般项目：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登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	湖北交通投资集团有限公司持股 99.9967% 中金资本运营有限公司持股 0.0033%

(4) 洪天峰，身份证号：4201*****7X

(5) 朱琳，身份证号：4201*****23

上述各主体均不是失信被执行人。

4、关联关系或其他利益关系说明

普通合伙人苏州方广及基金管理人上海方广投资管理有限公司（以下简称“上海方广”）与公司均不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。产业基金的投资人之一洪天峰系苏州方广及基金管理人上海方广的实控人，除此以外，苏州方广及上海方广与其他参与设立产业基金的投资人不存在一致行动关系，苏州方广及上海方广未直接持有公司股份，且据苏州方广及上海方广合理所知，苏州方广及上海方广未间接持有公司股份。

四、合伙协议主要内容

（一）合伙目的、投资模式及期限

1、合伙目的

产业基金的主要目的是通过对优秀企业进行股权投资或与股权相关的投资，实现良好的投资效益，为合伙人获得资本增值和创造价值。

2、投资模式

投资策略：产业基金将以高精度定位导航、智能感知、智能控制技术为抓手，投资智能物联、智能设备新形态两大主题方向，包括芯片、器件、智能设备的本体与零部件以及 AI 在垂直行业的应用等，专注挖掘产业链上下游的创新技术及应用的新机会。

投资阶段：投资阶段将以早期投资为主，关注知识产权和科技成果转化类的高校科研院所合作项目，兼顾控股型和未来有并购潜力的项目。

3、合作期限：产业基金的存续期为自基金设立日开始计算，至首次募集完成日起 8 周年届满之日。根据产业基金经营需要，普通合伙人经合伙人会议合计持有 2/3 以上实缴出资额的合伙人同意（其中必须包括普通合伙人的同意），可将基金存续期延长不超过 2 年。

（二）合伙人的出资方式与出资缴付

1、出资方式

所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资。

2、出资缴付

除非普通合伙人与有限合伙人另有约定，合伙人的出资原则上具体分两期缴付：各有限合伙人的首期出资金额应为其各自认缴出资额的 50%；第二期出资金额应为其各自认缴出资额的 50%。

（三）管理模式

1、管理和决策机制

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，产业基金设投资决策委员会，审议投资相关事宜。委员会共 3 人：管理人委派 2 名成员，宁波熙禾委派 1 名成员。对于投资决策委员会所议事项，有表决权的成员一人一票，全体有表决权成员参与的会议方为有效会议，投资决策委员会通过决议需由 2 名及以上投资决策

委员会成员表决同意方为有效。

2、收益分配与亏损分担

收益分配：产业基金收益分配实行先回本后分红的原则。首先根据各合伙人的实缴出资比例进行分配，直至收回全部实缴出资；如有盈余，则支付全体合伙人优先回报及普通合伙人的追补收益；最后根据总收益大小按不同比例在全体合伙人及普通合伙人之间进行分配（全体合伙人分配的部分按照实缴出资比例进行）。具体分配方式以合伙协议约定为准。

亏损分担：除《合伙协议》另有约定，产业基金的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。

3、投资退出

产业基金投资退出的方式包括但不限于：

（1）产业基金协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行股票上市，或在新三板挂牌后，产业基金出售被投资企业或其关联上市公司股票实现退出；

（2）产业基金直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出（包括产业并购）；

（3）被投资企业解散、清算后，产业基金就被投资企业的财产获得分配。

五、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

公司与专业投资机构共同投资设立产业基金，旨在通过整合各方优势，充分利用专业投资机构的专业资源和投资能力，同时发挥公司的行业优势，共同挖掘优质项目资源，推进产业协同，促进公司战略目标实现，为公司与股东创造更多价值。

2、对公司的影响

本次参与投资设立产业基金的资金为公司自有资金，是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。

3、存在的风险

(1) 截至本公告披露之日，产业基金各方（包括宁波熙禾）尚未实际出资，如后续因投资人未按约定进行认缴出资的缴付，可能会导致基金总投资金额发生变化。

(2) 本基金尚需进行中国证券投资基金业协会的备案等相关程序后方可从事相关投资活动，如未能完成将影响基金运作和后续投资，实施情况和进度存在不确定性。

(3) 产业基金投资过程中可能受宏观经济、行业政策、投资标的公司经营管理、不可抗力等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。在产业基金的投资过程中，可能存在未能寻求到合适的投资标的的风险。

公司将密切关注产业基金经营管理状况及投资项目的实施情况，以尽可能降低投资风险。

六、其他说明

1、截至本公告披露之日，本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均未参与产业基金份额认购，公司拟委派副总经理、董事会秘书孙梦婷女士在产业基金担任投资决策委员会委员，其余董事、高级管理人员在产业基金均无任职安排。

2、2023 年，公司通过全资主体宁波熙禾以自有资金出资 2000 万元，作为有限合伙人参与投资了常州方广四期创业投资合伙企业（有限合伙），该私募基金管理人为上海方广投资管理有限公司，具体内容详见《关于全资主体参与投资私募基金的公告》（公告编号 2023-068）。

3、公司本次参与投资设立产业基金事项不会导致同业竞争，如将来发生关联交易，将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外投资经营决策制度》的规定提交决策流程。

4、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

5、公司对产业基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算，在公司对产业基金不形成控制的情况下，产业基金不纳入公司合并报表范围，会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。公司

对产业基金拟投资标的没有一票否决权。

6、公司将积极跟进本次与专业投资机构共同投资事项进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《杭州方广熙禾创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》；
- 2、《杭州方广熙禾创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2026年3月9日