

## 三七互娱网络科技集团股份有限公司

### 关于全资子公司与关联方共同投资

#### 共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

##### 1、基本情况

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司（以下简称“安徽泰运”）拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“共青城曜坤基金”）进行投资。共青城曜坤基金实际总规模预计不超过人民币1.18亿元，最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币2,000万元认购份额，普通合伙人为共青城培煜投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人拟以自有资金出资不低于人民币100万元，占基金认缴规模的0.85%。若共青城曜坤基金的最终募集规模为人民币1.18亿元，且公司子公司安徽泰运以自有资金出资人民币2,000万元，则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的16.95%。

基于对被投企业的看好，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶凌云燕女士、现任公司董事、财务总监叶威先生、过去十二个月内担任公司董事、副总经理职务的杨军先生、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人，与公司共同投资共青城曜坤基金。

投资结构安排：孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生及薛敏女士将通过向共青城曜坤基金出资的方式，实现对共青城曜坤基金的投资。其中，孙豫琦女士拟出资人民币1,000万元，凌云燕女士拟出资人民币1,000万元，叶威先生拟出资人民币100万元，杨军先生拟出资人民币200万元，薛敏女士拟出资人民币600万元，分别约占共青城曜坤基金总规模的8.47%、8.47%、0.85%、1.69%和5.08%。

##### 2、关联关系说明

孙豫琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶，凌云燕女士为现

任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶，叶威先生为现任公司董事、财务总监，杨军先生在过去十二个月内担任公司董事、副总经理，薛敏女士为过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶。孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生及薛敏女士系公司的关联自然人，本次孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生和薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资。上述交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。

### 3、审议情况

公司于2026年5月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》，关联董事李卫伟先生、曾开天先生、叶威先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

### 4、是否构成重大资产重组说明

本次公司与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方及其他交易方基本情况

### 1、普通合伙人：共青城培煜投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：共青城培煜投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：共青城华道创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：孙雨轩）

实际控制人：共青城华道创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）

出资额：1,000万元人民币

统一社会信用代码：91360405MAK32CPGX1

出资结构：共青城华道创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）的出资比例为90%，孙雨轩的出资比例为10%

成立日期：2025年12月5日

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）

共青城曜坤基金管理人共青城华道创新创业投资管理合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1068146。

共青城培煜投资合伙企业（有限合伙）与公司或公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排，亦未直接或间接持有公司股份。

## **2、有限合伙人：安徽泰运投资管理有限公司**

企业名称：安徽泰运投资管理有限公司

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼22号

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：刘雨

控股股东、实际控制人：三七互娱网络科技集团股份有限公司为控股股东，李卫伟为实际控制人

注册资本：1,000万元人民币

统一社会信用代码：91340207MA8NKK6T1H

成立日期：2022年1月4日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；组织文化艺术交流活动；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；商业综合体管理服务（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）

安徽泰运为非私募基金。

## **3、有限合伙人：孙豫琦**

孙豫琦女士，住所：广东省广州市天河区；孙豫琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶，为公司关联自然人。经查询，孙豫琦女士不属于失信被执行人。

## **4、有限合伙人：凌云燕**

凌云燕女士，住所：广东省广州市天河区；凌云燕女士为现任公司副董事长、总经理曾

开天先生之配偶，为公司关联自然人。经查询，凌云燕女士不属于失信被执行人。

**5、有限合伙人：叶威**

叶威先生，住所：广东省广州市海珠区；叶威先生为现任公司董事、财务总监，为公司关联自然人。经查询，叶威先生不属于失信被执行人。

**6、有限合伙人：杨军**

杨军先生，住所：广东省广州市海珠区；杨军先生在过去十二个月内担任公司董事、副总经理，为公司关联自然人。经查询，杨军先生不属于失信被执行人。

**7、有限合伙人：薛敏**

薛敏女士，住所：广东省广州市天河区；薛敏女士为过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶，为公司关联自然人。经查询，薛敏女士不属于失信被执行人。

共青城曜坤基金尚处于募集状态，截至披露日，公司未知悉除上述合伙人以外的其他合伙人信息，若未来有其他参与的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。

**三、投资标的基本情况**

**（一）合伙协议的主要内容**

1、合伙企业名称：共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)

2、执行事务合伙人：共青城培煜投资合伙企业（有限合伙）

3、基金管理人：共青城华道创新创业投资管理合伙企业(有限合伙)

4、基金规模：共青城曜坤基金预计总规模不超过人民币1.18亿元，最终以实际募集情况为准。其中安徽泰运拟出资不超过人民币2,000万元、孙豫琦女士拟出资人民币1,000万元、凌云燕女士拟出资人民币1,000万元、叶威先生拟出资人民币100万元、杨军先生拟出资200万元、薛敏女士拟出资人民币600万元。

5、组织形式：有限合伙企业。

6、出资方式：人民币现金出资。

截至本公告披露日，各合伙人出资额和出资方式如下表所示：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例
共青城培煜投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	货币	100万元	0.85%
安徽泰运投资管理有限公司	有限合伙人	货币	2,000万元	16.95%
孙豫琦	有限合伙人	货币	1,000万元	8.47%

凌云燕	有限合伙人	货币	1,000万元	8.47%
叶威	有限合伙人	货币	100万元	0.85%
杨军	有限合伙人	货币	200万元	1.69%
薛敏	有限合伙人	货币	600万元	5.08%
其他	有限合伙人	货币	6,800万元	57.63%
合计		货币	11,800万元	100%

注：如后续有新进合伙人入伙或合伙人出资额变动，本基金的合伙人的出资额及出资比例以实际工商变更登记为准。

7、出资进度：各方按约定条款及时间出资。

8、基金存续期限：投资期3年（首次交割日起算），退出期为投资期届满之日起2年，经合伙人会议多数同意，基金存续期限可以延长，最长不超过2年。普通合伙人可独立决定将合伙企业的存续期限延长，单次延长不得超过6个月，累计延长不得超过1年，超过前述累计上限仍需延期的，应经合伙人会议多数同意。

9、退出机制：本合伙企业合伙期限内，除非法律或合伙协议另有规定批准外，有限合伙人不得要求退伙、缩减认缴出资额及/或实缴出资额。虽有上述约定，有限合伙人可以经普通合伙人批准，以转让其在本合伙企业中的全部财产份额的方式退出本合伙企业。

10、投资方向：泛科技领域相关企业。

11、管理和决策机制：对于合伙企业拟投资的标的公司的投资决策，由合伙企业的投资决策委员会作出，投资决策委员会成员均由普通合伙人进行委派。管理人有权就合伙企业的对外投资以及合伙企业日常运营相关事务，代表合伙企业与各相关方达成一致并签署协议。投资决策委员会成员每人拥有1票表决权，会议决议应由有表决权的投资决策委员会委员全票表决同意方可作出。

12、各投资人的合作地位及权利义务：普通合伙人和有限合伙人享有合伙协议中约定享有的相关权利，履行相应的责任及义务。

13、利润分配方式：合伙企业投资的项目退出后，取得的收益会由合伙企业按照合伙协议的约定进行分配，先按各合伙人实缴比例在全体合伙人之间进行分配，后续增值的部分由普通合伙人按照约定的比例提取业绩分成，剩余部分再分配给有限合伙人。

14、上市公司的会计处理方法：公司按照企业会计准则进行会计处理，会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。

15、本公司对本基金拟投资标的无一票否决权。

16、其他情况：除公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶凌云燕女士、现任公司董事、财务总监叶威先生、过去十二个月内担任公司董事、副总经理杨军先生、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士参与上述基金份额认购外，公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均未参与上述基金份额认购，上述人员亦未在上述基金中担任任何职务。

#### **四、关联交易的定价政策及定价依据**

本次与关联方共同投资暨关联交易，本着平等互利的原则，均以货币方式按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、交易目的、存在的风险、对上市公司的影响**

##### **1、交易目的**

本次交易目的为投资于泛科技领域的优质企业，以实现资本增值。

##### **2、存在的风险**

本次拟投资的合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性；本次拟投资合伙企业的合作各方尚未完全履行对合伙企业的出资义务，未来存在募集资金不到位或募集失败的风险；同时，股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次对外投资所面临的风险及不确定性，将密切关注后续基金日常运作情况，做好风险的防范和控制。

##### **3、对公司的影响**

本次关联共同投资交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。公司将根据本次投资的后续进展情况，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

#### **六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

因孙豫琦女士在广东省游心公益基金会担任理事长，曾开天先生、杨军先生在广东省游心公益基金会担任理事，徐志高先生在广东省游心公益基金会担任副理事长，广东省游心公益基金构成公司关联交易方。2026年1月至4月，公司与该关联方累计发生关联交易金额11.32万元，系对方向公司采购相关服务产生。

#### **七、公司履行的决策程序**

#### 1、独立董事专门会议

公司已召开第七届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》，独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，全体独立董事认为：本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

#### 2、董事会

公司于 2026 年 5 月 26 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》，董事会对本次交易无异议。

### 八、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十七日