

创远信科（上海）技术股份有限公司 与私募基金合作投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、合作投资概述

（一）基本情况

为借助专业投资机构的投资能力及资源优势，深化公司产业布局，实现协同发展与合作共赢，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人，与普通合伙人浙江求是共创投资管理有限公司及其他有限合伙人上海创远电子设备有限公司、张挺、毛华、徐国海、金爱兰、翁建甫、王主芳等共同投资设立杭州求创时空私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“合伙企业”，最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准）。投资基金合伙期限为 6 年，自投资基金成立之日起算。该合伙企业将主要投资于航空航天、6G 等战略性新兴产业领域，公司作为有限合伙人以现金方式认缴出资 2,000 万元，占合伙企业认缴出资总额不超过 10.87%。

公司不对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。

（二）是否使用募集资金

本次投资不使用募集资金。

(三) 是否构成重大资产重组

本次投资不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司本次对外投资金额 2,000 万元，占最近一个会计年度（2025 年）经审计总资产的 1.46%，占最近一个会计年度（2025 年）经审计净资产的 2.58%，故本次投资不构成重大资产重组。

(四) 是否构成关联交易

本次投资构成关联交易。

上海创远电子设备有限公司系公司控股股东，拟以有限合伙人身份参与本次投资基金，根据相关监管规定，本次对外投资事项构成关联交易。

(五) 决策与审议程序

公司于 2026 年 6 月 15 日召开第八届独立董事第五次专门会议，审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 6 月 15 日召开第八届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联委员冯跃军回避表决。

公司于 2026 年 6 月 15 日召开第八届董事会第五次会议，审议

通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯跃军回避表决。

二、 主要合作方的基本情况

（一） 主要合作方的基本情况：

1、法人及其他经济组织

名称：浙江求是共创投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MA28MYXK4W

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金振江

控股股东：金振江

实际控制人：金振江

成立日期：2017 年 3 月 20 日

注册资本：2,000 万元

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 13 幢

1 单元 601 室

经营范围：投资管理（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）。（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）

信用情况：不是失信被执行人

名称：上海创远电子设备有限公司

统一社会信用代码：9131011763140575XB

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯跃军

控股股东：冯跃军

实际控制人：冯跃军

成立日期：1999 年 5 月 11 日

注册资本：1,050 万元

注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 4 层 401 室

经营范围：电子设备、通信设备、机电设备、计算机、仪器仪表批发零售。计算机软硬件的开发、制作、销售。系统集成及相关领域、通讯专业领域内的技术服务，技术转让，技术咨询，技术开发。从事货物及技术的进出口业务。【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】

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：张挺

国籍：中国

目前的职业和职务：宁波礼德服饰有限公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

姓名：毛华

国籍：中国

目前的职业和职务：汇冕投资管理（上海）有限公司基金经理

信用情况：不是失信被执行人

姓名：徐国海

国籍：中国

目前的职业和职务：杭州金鲤实业有限公司总经理

信用情况：不是失信被执行人

姓名：金爱兰

国籍：中国

目前的职业和职务：个人投资者

信用情况：不是失信被执行人

姓名：翁建甫

国籍：中国

目前的职业和职务：杭州恒联建设有限公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

姓名：王主芳

国籍：中国

目前的职业和职务：个人投资者

信用情况：不是失信被执行人

（二） 关联关系或其他利益关系说明

上海创远电子设备有限公司是公司控股股东，为公司关联方，不存在其他未披露的利益安排、利益输送或其他特殊利益关系。

公司与其他合作方、基金管理人之间均不存在关联关系，不存在其他未披露的利益安排、利益输送或其他特殊利益关系。

三、 投资基金基本情况

（一） 投资基金的基本情况

1、基金名称：杭州求创时空私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金规模：18,400 万元

4、基金管理人：浙江求是共创投资管理有限公司

5、执行事务合伙人：浙江求是共创投资管理有限公司

6、存续期：合伙企业存续期限为 6 年，自基金备案日起计算，前 3 年为投资期，后 3 年为退出期。

7、合伙人及其拟认缴出资情况：

序号	合伙人名称或姓名	合伙人类型	拟认缴金额 (万元)	首期拟出资金额 (万元)
1	浙江求是共创投资管理有限公司	普通合伙人	400.00	200.00
2	创远信科（上海） 技术股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	1,000.00
3	上海创远电子设备 有限公司	有限合伙人	2,000.00	1,000.00
4	张挺	有限合伙人	4,000.00	2,000.00
5	毛华	有限合伙人	2,000.00	1,000.00
6	徐国海	有限合伙人	2,000.00	1,000.00
7	金爱兰	有限合伙人	2,000.00	1,000.00
8	翁建甫	有限合伙人	2,000.00	1,000.00
9	王主芳	有限合伙人	2,000.00	1,000.00
合计			18,400.00	9,200.00

注：1、投资基金的合伙人及拟认缴（出资）金额以中国证券投资基金业协会的备案结果为准，公司将持续披露投资基金的募集及备案登记情况。

2、除首期缴付出资外，后续出资的出资时间及出资金额，以管理人根据投资基金拟投资项目的投资进度和实际运营需要，根据合伙协议的约定，不时向各合伙人发出书面的缴款通知为准。

（二） 投资基金的管理模式

1、管理模式：杭州求创时空私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）采用有限合伙制形式，由浙江求是共创投资管理有限公司担任普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人，负责合伙企业的日常运营及投资管理。

2、管理费：在投资期内，管理费按照实缴出资总额的 2%/年支付；退出期不收取管理费。其中，首笔管理费作价 200 万元，一次性支付管理人，后两年投资期管理费则按照全体合伙人当年实缴出资额的 2%/年（根据当年新增实缴出资额到位时间按天计算）计算支付管理人。经管理人同意，合伙企业可延期支付管理费。

3、投资决策机制：合伙企业设立投资决策委员会（以下简称“投委会”）作为唯一投资决策机构，投委会由 5 名委员组成，其中 4 名委员由执行事务合伙人委派，1 名委员由创远信科（上海）技术股份有限公司委派。投委会秘书由执行事务合伙人指定，负责会议召集与联络，不享有投票权。

4、收益分配机制：合伙企业收入在扣除应付合伙企业相关合理费用后，按以下顺序分配：

（1）按各合伙人实缴出资比例分配，直至各合伙人累计获得的分配总额达到其累计实缴出资额；（2）如有剩余，继续向全体合伙人分配，直至实现各合伙人实缴出资额按照 6%/年收益率计算的基

准收益；(3) 经过上述两轮分配后仍有可分配的收益，为超额收益。超额收益中 20% 分配给执行事务合伙人作为业绩奖励，剩余 80% 在全体合伙人之间按实缴出资比例分配。

(三) 投资基金的投资模式

1、投资方式：投资基金采用股权投资方式，不做滚动投资，项目退出后按合伙协议约定进行分配。投资运作遵循从技术阶段性突破、市场头部客户认可、量产出货能力等维度构建项目筛选标准，并通过投委会审议后实施。

2、投资领域：投资基金重点围绕航空航天、6G 等战略性新兴产业，精选具有核心技术优势、成长潜力突出的未上市企业进行股权投资。

本基金投资主线聚焦航空航天、6G 为核心的战略性新兴产业赛道，深度挖掘产业链上下游具备自主可控核心技术、完整技术壁垒与高行业卡位优势的优质标的，重点遴选技术落地能力强、商业化转化空间广阔、中长期成长逻辑清晰突出的未上市科创企业开展市场股权投资，通过陪伴优质企业技术迭代与规模扩张，分享硬核科技产业化发展红利。

3、投资限制：本合伙企业投资限于航空航天、6G 等战略新兴产业领域的公司股权；本合伙企业的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，除用于项目投资外，只能以银行存款、短期（12 个月内）保本理财产品、高评级低风险债券等流动性投资方式进行管理；本合伙企业不能直接投资于不动产，金融、

证券、期货，二级市场股票买卖上市公司；本合伙企业对投资项目的持股比例原则上累计不超过所投资项目股份/股权的 50%（初创期项目除外），以保证投资资金的流动性；本合伙企业对外投资时，如控股被投资项目须在投前进行投委会表决。

4、投后管理：基金对外投资后，基金管理人负责项目的跟踪管理，持续监控被投资企业经营进展、财务状况及重大事项。对于关联交易，基金管理人应在交易前向投资人报送方案，说明合理性及必要性；交易完成后，应于下一定期信息披露节点向投资人汇报实际执行情况。

5、退出方式：被投企业首次公开发行股票并上市（IPO）退出；通过并购重组方式退出；由被投资企业或其控股股东进行股权回购退出。

（四） 其他关系

公司控股股东上海创远电子设备有限公司作为有限合伙人以现金方式认缴出资 2,000 万元，占合伙企业认缴出资总额不超过 10.87%，不存在其他未披露的利益安排、利益输送或其他特殊利益关系。

四、 合作投资对上市公司财务状况的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，产业投资布局有利于提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展规划。本次投资是在保证主营业务正常开展的前提下作出的投资决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利

益的情形，不会导致同业竞争。

五、 合作投资的风险分析

1、本次对外投资设立基金事项，目前尚需进行工商登记并完成中国证券投资基金业协会备案，具体实施情况和进度尚存在不确定性；

2、本次投资具有周期长、流动性低等特点，公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期；

3、本次投资相关的投资运作还可能受宏观经济、行业政策、行业周期、市场环境、投资标的自身经营管理、交易方案等多重因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期甚至亏损等风险。

公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次投资实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日