

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

須予披露交易

成立及投資於TOPOS AI

於2026年9月23日(收市後)，本公司透過其全資附屬公司Tiantu GP Company，已與Topos AI Infra Holdings訂立Topos AI Infra Holdings認購協議，以認購Topos AI Infra Holdings已發行股本的約16.7%，總代價為5百萬美元。根據與Topos AI Infra Holdings訂立的協議，Tiantu Global Management(本公司全資附屬公司)將擔任Topos AI Infra Holdings的管理股東，其須將其募集資金所得款項總額(約30百萬美元)投資於Topos AI Infra Investments(將成為Topos AI Infra Holdings附屬公司的公司)。

於大約同一時間，Tiantu Investments(本公司全資附屬公司)亦與Topos AI Infra Holdings訂立Topos AI Infra Investments認購協議，以認購Topos AI Infra Investments已發行股本的約40.0%，總代價為20百萬美元。因此，本集團根據認購協議承擔的總承擔額為25百萬美元。

上市規則涵義

由於本集團根據認購協議作出的最高總承擔額的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，但所有百分比率均低於25%，故訂立認購協議及據此擬進行的交易構成本公司須予披露的交易並須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定。

投資事項

於2026年9月23日(收市後)，本公司透過其全資附屬公司Tiantu GP Company，已與Topos AI Infra Holdings訂立Topos AI Infra Holdings認購協議，以認購Topos AI Infra Holdings已發行股本的約16.7%，總代價為5百萬美元。根據與Topos AI Infra Holdings訂立的協議，Tiantu Global Management(本公司全資附屬公司)將擔任Topos AI Infra Holdings的管理股東，其須將其募集資金所得款項總額(約30百萬美元)投資於Topos AI Infra Investments(將成為Topos AI Infra Holdings附屬公司的公司)。

於大約同一時間，Tiantu Investments(本公司全資附屬公司)亦與Topos AI Infra Holdings訂立Topos AI Infra Investments認購協議，以認購Topos AI Infra Investments已發行股本的約40.0%，總代價為20百萬美元。因此，本集團根據認購協議承擔的總承擔額為25百萬美元。

認購協議的主要條款載列如下：

Topos AI Infra Holdings認購協議

日期	2026年9月23日
訂約方	(1) Topos AI Infra Holdings (2) Tiantu GP Company(作為認購人)
標的事項	Topos AI Infra Holdings的500股參與股份，佔Topos AI Infra Holdings緊隨Topos AI Infra Holdings交割後已發行股本的約16.7%
總代價	5百萬美元，須於Topos AI Infra Holdings認購協議日期及Topos AI Infra Holdings股東訂立的股東協議日期(或Topos AI Infra Holdings指示的其他日期)支付
發行及配發股份	Topos AI Infra Holdings須於收到其所需全部資料及文件後，配發及發行股份並將Tiantu GP Company登記為Topos AI Infra Holdings的股東

Topos AI Infra Holdings 的股東協議

於Topos AI Infra Holdings註冊成立時，Tiantu Global Management已以1美元的名義代價認購1股Topos AI Infra Holdings普通股。於2026年9月23日，Topos AI Infra Holdings亦已與Merit Get International Limited及Sky Dragon Management Limited訂立認購協議，彼等將認購Topos AI Infra Holdings的參與股份，分別佔Topos AI Infra Holdings緊隨Topos AI Infra Holdings交割後已發行股本的約33.33%及50%，代價分別為10百萬美元及15百萬美元。Topos AI Infra Holdings與其股東之間的股東協議另載有以下其股東之間的權利及義務：

Topos AI Infra Holdings 的投資目標	Topos AI Infra Holdings將透過股本、可換股工具、夾層融資或任何其他形式的投資工具或安排，直接或間接投資於一家或多家從事人工智能行業的投資組合公司，且該等投資可透過特殊目的實體(例如Topos AI Infra Investments)進行。
Topos AI Infra Holdings 的目標承諾總額	截至本公告日期，Topos AI Infra Holdings已接獲股東承諾30百萬美元(其中5百萬美元來自本集團及25百萬美元來自獨立第三方)。目前預計Topos AI Infra Holdings的目標承諾規模最高將達200百萬美元。
Topos AI Infra Holdings 的期限	Topos AI Infra Holdings將經營至交割日期(定義為其董事會釐定的募集資金交割日期，屆時其將不再接受新投資以換取發行Topos AI Infra Holdings參與股份)五週年，惟經其董事決議案批准後，期限可額外延長兩次，每次為期一年。經50%參與股份(不包括相關時間違約的任何參與股東)批准後，其期限可能進一步延長。 於期限屆滿或發生其他終止事件時，例如本公司董事釐定或經釐定Topos AI Infra Holdings的投資目標已大致達成及完成時，Topos AI Infra Holdings的董事將以有序變現資產為目標管理其事務，並根據股東協議及Topos AI Infra Holdings的組織章程細則向當時的股東作出分派。根據開曼群島公司法或類似的破產及無力償債制度，該終止無須導致Topos AI Infra Holdings清盤。

分派	Tiantu Global Management (作為管理股東) 有權獲得慣常的附帶權益，附帶權益的金額取決於Topos AI Infra Holdings的表現。
Topos AI Infra Holdings 的管理	Tiantu Global Management為Topos AI Infra Holdings的管理股東，其將有權提名Topos AI Infra Holdings的全部董事。 Tiantu Global Management將承擔Topos AI Infra Holdings的設立成本，並應由Topos AI Infra Holdings向其償付該等成本。
一般事項	Topos AI Infra Holdings的參與股東已就其於Topos AI Infra Holdings股份的所有權作出若干慣常陳述及保證。
截至本公告日期，Topos AI Infra Holdings擬將所籌集資金撥付予Topos AI Infra Investments(其非全資附屬公司)，以用於投資人工智能行業。Topos AI Infra Holdings及Topos AI Infra Investments均尚未與任何投資組合公司簽訂投資協議。	
Topos AI Infra Investment 認購協議	
日期	2026年9月23日
訂約方	(1) Topos AI Infra Investments (2) Tiantu Investment (作為投資者)
標的事項	Topos AI Infra Investments的2,000股普通股，佔Topos AI Infra Investments緊隨Topos AI Infra Investments交割後已發行股本的約40.0%
總代價	20百萬美元，將於Topos AI Infra Investments認購協議交割日期支付，該日期不得遲於Topos AI Infra Investments交割所有先決條件達成或獲豁免後10個營業日
交割先決條件	Topos AI Infra Investments交割須符合若干慣常條件，包括： a) Topos AI Infra Investments及Tiantu Investment的慣常陳述及保證於Topos AI Infra Investments交割日期屬真實、準確及完整；

- b) 所有交易文件已經簽訂及Tiantu Investment已批准Topos AI Infra Investments認購協議項下擬進行交易的落實。

Topos AI Infra Investments認購協議的任何一方可豁免另一方達成條件

Topos AI Infra Investments的股東協議

於Topos AI Infra Investments交割完成後，Topos AI Infra Investments將由Topos AI Infra Holdings持有60%及由Tiantu Investments持有40%，且雙方已訂立股東協議，規定Topos AI Infra Investments的投資策略須與Topos AI Infra Holdings的投資策略一致，並規定Topos AI Infra Holdings有權委任及罷免Topos AI Infra Investments的董事。

訂立認購協議的理由及裨益

本集團主要從事私募股權投資及基金管理。本集團的主要業務為向機構投資者及高淨值人士提供資本管理服務，以及透過本公司自有資金及所管理基金進行投資。

本公司認為，人工智能的快速發展正推動對AI基礎設施需求的持續增長，本集團將繼續發掘該行業中符合其投資策略並為股東帶來具吸引力的風險調整回報的投資機會。概不能保證任何該等機會將會落實。本公司對科技行業的前景以及人工智能相關業務的增長充滿信心。本公司將繼續努力為Topos AI Infra Holdings籌集資金，直至達致其200百萬美元的目標承諾規模。

本集團對Topos AI Infra Holdings及Topos AI Infra Investments的資本承擔以及Topos AI Infra Holdings其他參與股東的資本承擔，乃經合作夥伴參考預期資金需求及私募股權募資市場狀況，經公平磋商後釐定。

本公司擬以其內部財務資源撥付其對Topos AI Infra Holdings及Topos AI Infra Investments的資本承擔。因此，董事認為認購協議的條款公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

訂約方資料

本集團

本公司為一家於中國註冊成立的股份有限公司，於聯交所主板上市。本公司為一家領先的私募股權投資者及基金管理人，為機構投資者及高淨值人士管理資本，並透過其管理的基金及以其自有資金直接進行投資。

於本公告日期，Tiantu GP Company、Tiantu Global Management及Tiantu Investments均為本公司間接全資附屬公司。Tiantu GP Company及Tiantu Global Management由天圖投資國際有限公司全資擁有，而天圖投資國際有限公司則由本公司全資擁有；Tiantu Investments由天圖諮詢有限公司全資擁有，而天圖諮詢有限公司則由本公司全資擁有。

Topos AI Infra Holdings、其股東及Topos AI Infra Investments

Topos AI Infra Holdings為一家於開曼群島註冊成立的有限公司，預期為其股東用作投資人工智能行業的投資控股工具。Topos AI Infra Holdings及Topos AI Infra Investments均為為進行該等交易而新成立的實體，該兩個實體均不會綜合入至本集團的財務報表。

Merit Get International Limited為Topos AI Infra Holdings 33.33%股權的認購人，該公司為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，其為獨立第三方及其最終實益擁有人為呂凌雲先生及盧芝蘭女士(均為個人專業投資者)。

Sky Dragon Management Limited為Topos AI Infra Holdings 50%股權的認購人，該公司為一家於香港註冊成立的有限責任公司，其為獨立第三方及其最終實益擁有人為龐建先生(個人專業投資者)。

上市規則涵義

由於本集團根據認購協議作出的最高總承擔額的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，但所有百分比率均低於25%，故訂立認購協議及據此擬進行的交易構成本公司須予披露的交易並須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」	指 董事會
「本公司」	指 深圳市天圖投資管理股份有限公司，一家於2010年1月11日在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指 本公司董事
「本集團」	指 本公司及其附屬公司

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	任何人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人，經董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，為根據上市規則獨立於本公司及其關連人士的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	Topos AI Infra Holdings 認購協議及Topos AI Infra Investments 認購協議
「Tiantu Global Management」	指	Tiantu Global Management Ltd.，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「Tiantu GP Company」	指	Tiantu GP Limited Company，一家於開曼群島註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「Tiantu Investments」	指	Tiantu Investments Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「Topos AI Infra Holdings」	指	Topos AI Infra Holdings Limited，一家為本公告項下擬進行交易而於開曼群島註冊成立的有限公司
「Topos AI Infra Holdings 交割」	指	根據Topos AI Infra Holdings認購協議認購Topos AI Infra Holdings參與股份的交割

「Topos AI Infra Holdings 認購協議」	指	Tiantu GP Company與Topos AI Infra Holdings訂立的日期為2026年9月23日有關認購Topos AI Infra Holdings參與股份的認購協議
「Topos AI Infra Investments」	指	Topos AI Infra Investments Limited，一家為本公告項下擬進行交易而於開曼群島註冊成立的有限公司
「Topos AI Infra Investments 交割」	指	根據Topos AI Infra Investments認購協議認購Topos AI Infra Investments普通股的交割
「Topos AI Infra Investments 認購協議」	指	Tiantu Investments與Topos AI Infra Investments訂立的日期為2026年9月23日有關認購Topos AI Infra Investments普通股的股份購買協議
「美元」	指	美國法定貨幣美元

承董事會命
 深圳市天圖投資管理股份有限公司
 董事長兼執行董事
 王永華先生

中國深圳
 2026年9月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。