

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-064

浙江金海高科股份有限公司

关于与关联方共同参与设立的投资基金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	嘉兴厚扬载芯投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	331（公司认缴出资额由人民币 2,000 万元调整为人民币 1,600 万元，扣除基金估值变化及手续费、管理费后，实际退回公司人民币约 331 万元）
投资进展阶段	☐ 完成 ☐ 终止 ☐ 交易要素变更 ☒ 进展
特别风险提示(如有请勾选)	☐ 募集失败 ☐ 未能完成备案登记 ☐ 提前终止 ☐ 发生重大变更 ☒ 其他：基金具有投资周期长、流动性较低的特点，所投资项目退出受宏观经济、行业环境、资本市场状况等多种因素影响，存在延期后仍无法按期实现退出的风险，以及投资本金无法全额收回或收益不达预期的风险。

一、合作投资基本情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月与公司时任董事长兼总经理、现任副董事长丁伊可女士共同参与设立嘉兴厚扬载芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”、“基金”），该投资基金计划募集的总规模为人民币 11,000 万元，其中公司认缴出资额人民币 2,000 万元，丁伊可女士认缴出资额人民币 500 万元。本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，已经公司于 2021 年 9 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。

二、 本次对外投资变更情况

根据基金实际运作情况，经基金全体合伙人协商一致，基金拟进行以下变更：

（一） 全体合伙人同比例减资

基金拟由全体合伙人同比例减资 20%，减资完成后各合伙人财产份额占比保持不变。

基金总认缴出资额由人民币 11,000 万元调整为人民币 8,800 万元；公司认缴出资额由人民币 2,000 万元调整为人民币 1,600 万元，扣除基金估值变化及手续费、管理费后，实际退回公司人民币约 331 万元。本次减资完成后，公司对基金的认缴出资比例仍为 18.18%。

根据各方重新签订的《合伙协议》，各合伙人及出资概况如下：

合伙人类别	合伙人姓名或名称	认缴出资数额（万元）
有限合伙人	浙江金海高科股份有限公司	1,600
有限合伙人	丁伊可	400
有限合伙人	祝金倪	800
有限合伙人	江淦钧	1,200
有限合伙人	柯建生	1,200
有限合伙人	倪燕	560
有限合伙人	黄怡如	640
有限合伙人	苏卉	80
有限合伙人	陈骥	240
有限合伙人	沈强	240
有限合伙人	李可	240
普通合伙人	上海厚扬私募基金管理有限公司	1,600

（二） 基金存续期限延期

基金整体存续期限拟延期 6 年。原存续期限为 6 年，延期后基金的存续期调整为 12 年，由 2027 年 9 月 27 日延至 2033 年 9 月 27 日。基金所投项目尚处于成长期，延期有利于等待更优退出窗口，维护全体合伙人利益。

（三） 下调托管费及基金服务费费率

经与托管人及基金服务机构协商，参考当前市场费率水平及基金实际规模，下调费率以降低基金运营成本，托管费、基金服务费由原各 0.03%、年度保底人民币 2.5 万元，调整为各 0.02%、年度保底人民币 2 万元，按实缴出资总额计提。

三、 对公司的影响及拟采取的应对措施

本次减资系基金全体合伙人同比例减资，公司持有基金份额占比不变，不涉及公司新增出资、放弃或让渡合伙权益。基金延期有利于所投项目的价值实现和有序退出，符合公司作为有限合伙人的长期利益，延期期间，公司不存在额外出资义务。托管费、基金服务费费率下调，有利于降低基金运营成本，对公司作为基金份额持有人的权益产生正向影响。

综上，本次变更不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 截至目前合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额 (万元)
1	2021 年 9 月 16 日	嘉兴厚扬载芯投资合伙企业 (有限合伙)	已办理完成工商 登记与基金备案	2,000
合计				2,000

五、 审议程序

（一）独立董事专门会议的事前审议情况

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：本次基金减资、延长存续期及调整托管与基金服务费费率事项，系根据基金实际运作情况，经全体合伙人协商一致确定，符合基金合伙协议及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性造成重大不利影响。综上，我们同意《关于与关联方共同参与设立的投资基金事项

变更暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于与关联方共同参与设立的投资基金事项变更暨关联交易的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事丁伊可女士回避表决。

因丁伊可女士为公司副董事长，属于公司的关联自然人，本次变更涉及与关联方共同投资事项的后续调整，构成关联交易进展。本次关联交易进展事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

六、风险提示

基金具有投资周期长、流动性较低的特点，所投项目退出受宏观经济、行业环境、资本市场状况等多种因素影响，存在延期后仍无法按期实现退出的风险，以及投资本金无法全额收回或收益不达预期的风险。公司将密切关注基金后续运作情况，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。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年10月27日