

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-043

上海金桥信息股份有限公司

关于参与设立投资基金的进展公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金3,000万元人民币参与认购淄博行云创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）的份额，成为其有限合伙人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易事项不构成同业竞争、重大资产重组和关联交易事项。具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-026）

一、对外投资进展概述

近日，公司收到合伙企业普通合伙人的通知，经合伙企业普通合伙人上海知风之自私募基金管理有限公司（以下简称“上海知风”或“普通合伙人”）的同意，合伙企业将入伙三名新有限合伙人，即鼎捷软件股份有限公司、上海爱耀企业管理合伙企业（有限合伙）和山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）。其中，鼎捷软件股份有限公司投资金额为1,000万元；上海爱耀企业管理合伙企业（有限合伙）投资金额为500万元；山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资金额为2,000万元。合伙企业的认缴总规模将增加至人民币13,501万元。

合伙企业名称将由“淄博行云创业投资合伙企业（有限合伙）”变更为“扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

具体情况如下：

变更前，合伙企业的认缴出资总额为人民币 10,001 万元，合伙企业的全体合伙人名册及认缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资 比例 (%)	承担责任 方式
上海知风之自私募基金管理有限公司	普通合伙人/ 执行事务合伙人	2,001	20.008	无限责任
杭州信公小安信息科技有限公司	有限合伙人	4,000	39.996	有限责任
上海金桥信息股份有限公司	有限合伙人	3,000	29.997	有限责任
英科医疗科技股份有限公司	有限合伙人	1,000	9.999	有限责任
合计	/	10,001	100	/

变更后，合伙企业的认缴出资总额为人民币 13,501 万元，合伙企业的全体合伙人名册及认缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资 比例 (%)	承担责任 方式
上海知风之自私募基金管理有限公司	普通合伙人/ 执行事务合伙人	2,001	14.821	无限责任
杭州信公小安信息科技有限公司	有限合伙人	4,000	29.627	有限责任
上海金桥信息股份有限公司	有限合伙人	3,000	22.221	有限责任
英科医疗科技股份有限公司	有限合伙人	1,000	7.407	有限责任
鼎捷软件股份有限公司	有限合伙人	1,000	7.407	有限责任
上海爱耀企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	500	3.703	有限责任
山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000	14.814	有限责任
合计	/	13,501	100	/

二、合伙协议的主要内容

（一）新增“投资策略”条款：

综合行业前景、受国家政策支持和鼓励、以及公司的成长性三个维度对投资标的进行风险与收益评估，合理布局投资组合，通过价值投资为合伙人谋取投资回报。

(二) 修改“投资决策委员会”相关条款：

将“投资决策委员会委员在讨论事项时，每人一票，会议议案经三分之二以上（含本数）投资决策委员会委员的同意方可通过”变更为“投资决策委员会委员在讨论事项时，每人一票，会议议案经全部投资决策委员会委员的同意方可通过”。

将“投资决策委员会举行会议时需由三分之二（2/3）以上（含本数）委员出席方能有效召开”变更为“投资决策委员会举行会议时需由全部委员出席方能有效召开”。

除上述变更以外，《合伙协议》的其余条款未发生重大变化。全体合伙人将签署新的《合伙协议》。

三、风险提示

基金目前尚需取得中国证券投资基金业协会备案，且基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回报期。另外，基金在运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能面临投资效益达不到预期的风险。

公司将密切关注投资基金的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023年5月24日