

完美世界股份有限公司 关于认购投资基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

2026年9月7日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于认购投资基金份额的议案》，公司拟出资人民币5,000万元作为有限合伙人认购天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。

本次投资资金来源于公司自有资金，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；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。

本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交股东会审议。

二、拟投资基金情况概述

1、基金名称：天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“砺思星深”）

2、基金规模：目前暂未确定，最终以实际募集情况为准。

3、基金拟认缴出资结构如下：

公司拟通过自有资金出资不超过人民币5,000万元，其余将由其他合伙人认缴出资，具体以实际募集情况为准。

4、主要经营场所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦318房间（纳百川（天津）商务秘书有限公司托管第883号）

5、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务。（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）。许可项目：投资管理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准)

6、基金管理人：海南砺思私募基金管理有限公司

7、投资方向：新兴科技领域

8、基金备案情况：基金当前尚处于募集认购阶段，尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。

三、合作方基本情况

1、普通合伙人

名称	天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120104MA82Q1BK1H
注册资本	8,000 万元人民币
执行事务合伙人	天津砺思明钧企业管理咨询有限公司（委派代表：何子器）
股权结构	天津砺思明钧企业管理咨询有限公司持股 15%；曹曦持股 85%
成立时间	2026-05-11
注册地址	天津市南开区科研东路西侧天津科技广场 5-1-1402-10（天开园）
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为砺思星深的执行事务合伙人。其与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

2、基金管理人

名称	海南砺思私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91460000MAA9209P6C
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	曹曦
成立时间	2021-09-10
注册地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路中铁置业广场 3 楼 310 室 A-001 号
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

海南砺思私募基金管理有限公司为砺思星深的基金管理人，已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人的登记，登记编号为 P1073165。其与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

3、其他投资方

基金仍在募集期，其他有限合伙人尚未完全确定。

四、合伙协议的主要内容

1、合伙目的：通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动，实现合伙企业的资本增值，为合伙人创造投资回报。

2、出资方式及出资进度：公司以自有资金认缴出资人民币5,000万元，根据执行事务合伙人发出的缴款通知的要求一次性缴付全部出资。

3、存续期限：基金经营期限为自首批有限合伙人首期实缴出资到账日起算，至第7个周年日止。

4、投资方式及投资领域：基金投资方式主要为股权投资；主要投向新兴科技领域。

5、决策机制：合伙企业的投资决策、投资退出以及投后管理等事务由执行事务合伙人负责。公司对合伙企业投资相关事项无一票否决权。

6、收益分配机制：收回累计实缴出资额后，按照投资成本分摊比例及合伙协议约定分配收益。

五、本次投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

公司作为有限合伙人参与本次基金投资，旨在充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，在保障公司主营业务正常开展的前提下，挖掘优质投资机会，优化公司投资结构，提升资金投资收益水平和资产运作能力，促进公司长期发展，进一步增强公司综合竞争力和盈利能力。

2、对公司的影响

公司对砺思星深不构成控制，该基金不纳入公司合并财务报表范围，预计对公司未来财务状况和经营业绩无重大影响。

六、其他事项

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与本次基金份额认购，也未在基金中任职。本次投资不会导致同业竞争或关联交易。

公司在本次与专业投资机构共同投资前 12 个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

七、风险提示

1、基金当前尚处于募集认购阶段，尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。

3、基金具有投资周期长，流动性较低等特点。基金在运营过程中存在多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风险、操作及技术风险、预计投资收益未达标等其他风险。

公司将持续关注基金的后续推进情况，并按照有关规定及时履行后续信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、《天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

完美世界股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日