

协鑫集成科技股份有限公司 关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告

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

一、与专业投资机构共同投资的概述

（一）基本情况

为更好地借助资本市场优势和专业投资机构的投资管理能力，构建产业投资整合平台，提升资产运作水平，多方面拓展业务合作渠道，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州协鑫集成投资有限公司（以下简称“集成投资”）拟作为有限合伙人与苏州天使投资引导基金（有限合伙）、苏州吴中生物医药产业园投资有限公司、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州清松岚湖创业投资有限公司等共同发起设立苏州清松岚湖健康产业创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“本基金”）。合伙企业总认缴规模为 50,000 万元，集成投资拟以自有资金认缴 3,000 万元，占合伙企业总认缴出资额的 6%。苏州清松岚湖创业投资有限公司拟作为本基金的普通合伙人，浙江清松投资管理有限公司拟作为本基金的管理人。

（二）审议程序

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》。据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、专业投资机构基本情况

（一）普通合伙人的基本情况

统一社会信用代码：91320506MA7E3UDX3E

公司名称：苏州清松岚湖创业投资有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨雪郝晶

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：江苏省苏州市吴中区经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢
101 室

成立时间：2021 年 12 月 28 日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理；财务咨询（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）

股权结构：张松实际控制苏州清松岚湖创业投资有限公司。

（二）其他有限合伙人

1、苏州天使投资引导基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA25D47CXT

公司名称：苏州天使投资引导基金（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州天使创业投资引导基金管理有限公司

注册资本：601000 万元人民币

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏虹东路 183 号东沙湖基金
小镇 5 幢 101 室

成立时间：2021 年 03 月 11 日

经营范围：一般项目：股权投资（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）

股权结构：苏州市政府引导基金管理中心实际控制苏州天使投资引导基金（有限合伙）。

普通合伙人：苏州天使创业投资引导基金管理有限公司

有限合伙人：苏州市政府引导基金管理中心、苏州工业园区天使投资母基金（有限合伙）、常熟市财政局、苏州市相城区财政局、苏州市吴江区财政局、苏

州市吴中区财政局、昆山市工业技术研究院、苏州市姑苏区财政局、太仓市财政局、苏州高新区（虎丘区）财政局、张家港市财政局

2、天臣国际医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320594761502929D

公司名称：天臣国际医疗科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：陈望宇

注册资本：8000 万元人民币

注册地址：苏州工业园区东平街 278 号

成立时间：2003 年 08 月 18 日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；进出口代理；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；软件开发；医院管理；医护人员防护用品批发（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）

股权结构：陈望宇及陈望东实际控制天臣国际医疗科技股份有限公司。

3、江苏苏汽国际物流集团有限公司

统一社会信用代码：91320508562903615E

公司名称：江苏苏汽国际物流集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王玉辉

注册资本：25000 万元人民币

注册地址：苏州市姑苏区虎林路 888 号

成立时间：2010 年 8 月 30 日

经营范围：道路货物运输、货物专用运输（集装箱）综合货运站（场）（仓储）。承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货运代理（代办）、货运配载；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物仓储及其信息咨询；受托资产的管理；销售：计算机及配件、机电产品、电子产品、有色金属、化工产品（除危险品）、汽车、汽车零部件、日用百货、办公用品、化妆品、通讯设备、五金工具、橡胶制品、纺织产品、家用电器、珠宝首饰、家具、木制品、一类医疗器械；机械设备、物流设备、叉车的租赁；停车场管理服务、自有房屋租赁；批发与零售：预包装食品兼散装食品（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）一般项目：食用农产品零售；汽车装饰用品销售；洗车服务（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）

股权结构：苏汽集团有限公司工会委员会实际控制江苏苏汽国际物流集团有限公司。

4、苏州吴中生物医药产业园投资有限公司

统一社会信用代码：91320506MA21RRHC9H

公司名称：苏州吴中生物医药产业园投资有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：仝彤

注册资本：100000 万元人民币

注册地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号

成立时间：2020 年 06 月 22 日

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；企业管理（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）

股权结构：苏州吴中经济技术开发区管理委员会实际控制苏州吴中生物医药产业园投资有限公司。

5、苏州云联智慧信息技术应用有限公司

统一社会信用代码：91320594079861312P

公司名称：苏州云联智慧信息技术应用有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高苏新

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 D502 单元

成立时间：2013 年 10 月 09 日

经营范围：信息系统集成、软件开发及信息技术咨询服务；地理信息工程建设；智能卡、电子产品、信息设备、计算机软硬件及辅助设备销售；移动互联网相关产品设计及开发应用；电子商务应用；数据挖掘及大数据处理；企业信用评估、信用咨询管理；档案管理服务、档案数字化加工及数据处理。（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）许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：动漫游戏开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售（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）

股权结构：高苏新实际控制苏州云联智慧信息技术应用有限公司。

6、苏州市吴中金融控股集团有限公司

统一社会信用代码：9132050630219551XJ

公司名称：苏州市吴中金融控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：李文龙

注册资本：110000 万元人民币

注册地址：苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢 11 楼

成立时间：2014 年 06 月 19 日

经营范围：对全区银行业金融企业、非银行业金融企业、金融服务企业及其他行业的投资经营和管理。（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）

股权结构：苏州市吴中区人民政府国有资产监督管理办公室实际控制苏州市吴中金融控股集团有限公司。

7、苏州建龙工程建设咨询有限公司

统一社会信用代码：91320506771510236A

公司名称：苏州建龙工程建设咨询有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：俞向龙

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：苏州市吴中区长桥街道石湖湾花园南区 398 幢

成立时间：2005 年 1 月 25 日

经营范围：工程建设监理，园林绿化工程监理，工程招标代理，工程咨询，工程造价咨询，工程勘察设计，工程项目管理，工程技术服务，计算机技术服务，政府采购咨询服务。（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）

股权结构：俞向龙实际控制苏州建龙工程建设咨询有限公司。

8、东吴创新资本管理有限责任公司

统一社会信用代码：91320583598568740Y

公司名称：东吴创新资本管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：成军

注册资本：500000 万元人民币

注册地址：昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 栋五层

成立时间：2012 年 06 月 14 日

经营范围：资产管理、投资管理，投资咨询；项目投资、实业投资、股权投资；贵金属、金属材料、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）销售。（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）

股权结构：苏州市财政局实际控制东吴创新资本管理有限责任公司。

9、倪振宇

姓名：倪振宇

身份证号：320*****517

10、俞向龙

姓名：俞向龙

身份证号：321*****918

11、杨勤华

姓名：杨勤华

身份证号：320*****843

12、朱敏玉

姓名：朱敏玉

身份证号：320*****52X

13、陈丹千

姓名：陈丹千

身份证号：320*****75X

14、陈维伟

姓名：陈维伟

身份证号：340*****012

15、苏州清嘉企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320506MA7K6CY77C

公司名称：苏州清嘉企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：浙江清东投资管理有限公司

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101 室

成立时间：2022 年 02 月 25 日

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询；咨询策划服务；融资咨询服务（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）

股权结构：张松实际控制苏州清嘉企业管理合伙企业（有限合伙）。

普通合伙人：浙江清东投资管理有限公司；有限合伙人：张松。

16、苏州煜岚企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320506MA7J4NWA7A

公司名称:苏州煜岚企业管理合伙企业(有限合伙)

企业类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 陈维伟

注册资本: 1000 万元人民币

注册地址: 苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101 室

成立时间: 2022 年 02 月 23 日

经营范围: 一般项目: 企业管理; 企业管理咨询; 社会经济咨询服务; 财务咨询; 咨询策划服务; 融资咨询服务(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)

股权结构: 陈维伟实际控制苏州煜岚企业管理合伙企业(有限合伙)。

普通合伙人: 陈维伟; 有限合伙人: 童为民、孙明杰

(三) 基金管理人

统一社会信用代码: 91330206MA28YYAN8J

公司名称: 浙江清松投资管理有限公司

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 杨雪郝晶

注册资本: 10000 万元人民币

注册地址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 D0127

成立时间: 2017 年 04 月 10 日

经营范围: 投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

股权结构: 张松实际控制浙江清松投资管理有限公司。

登记备案情况: 已在基金业协会完成管理人登记, 登记编号: P1063549。

上述主体不直接或间接持有公司股份, 其与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的安排。上述主体均不属于失信被执行人。

三、基金的基本情况

1、基金名称：苏州清松岚湖健康产业创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，另，本节“三、基金的基本情况”中之“合伙企业”均指代“苏州清松岚湖健康产业创业投资合伙企业（有限合伙）”。）

2、基金规模：50,000 万元

3、组织形式：有限合伙企业

4、出资方式：以人民币货币出资

5、出资进度：执行事务合伙人将视合伙企业资金使用情况根据合伙企业进行项目投资、支付合伙企业费用或履行其他支付义务等资金需求计划按照 30%:40%:30%的比例，向各有限合伙人发出缴款通知。

6、存续期限：合伙企业的经营期限为八年，自交割日起算。

7、退出机制：合伙企业投资退出的方式包括但不限于：（1）合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；（2）合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；以及（3）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

8、投资方向：主要投向医疗健康行业，围绕包括创新医药、生物技术、高端医疗器械、IVD、医疗服务、医疗人工智能和大数据等领域重点投资具有创新和领先技术的靶向治疗、细胞和基因治疗、新型诊断、植介入耗材、消费医疗、医美、医疗人工智能等细分行业。

9、管理模式：

（1）决策机制：合伙企业设投资决策委员会，投资决策委员会由三（3）名委员组成，其成员由执行事务合伙人股东浙江清松投资管理有限公司委派两（2）名，执行事务合伙人股东苏州岚湖股权投资基金管理有限公司委派一（1）名。投资决策委员会负责就合伙企业：（i）进行任何项目投资；及（ii）退出任何投资项目等作出决策。

（2）投资限制：合伙企业不得在任何单个被投资企业中投入超过合伙企业总规模的百分之二十。

(3) 收益分配：就合伙企业源自项目处置收入和投资运营收入的可分配资金，应当首先在各合伙人之间按照其对该等投资项目的投资成本分摊比例进行初步划分，就源于临时投资收入和其他现金收入的可分配资金，将根据产生该等收入的资金的来源在相应合伙人之间按照其占该等资金的实缴出资比例进行划分（如若不可区分，则按照收益分配金额确认时点或分配时点或管理人基于公平合理原则确认的其他时点各合伙人对合伙企业的实缴出资额按比例进行划分），未使用出资额将根据各合伙人届时的实缴出资额中实际未被使用的金额向相应的合伙人进行划分。按此划分归属普通合伙人和特殊有限合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人和特殊有限合伙人，归属每一其他有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配：

1) 首先，实缴出资额返还。百分之一百（100%）向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人根据本第 1) 段累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资额；

2) 其次，优先回报分配。如有余额，百分之一百（100%）向该有限合伙人进行分配，直至其就上述第（1）段下累计获得的分配额获得按照单利百分之八（8%）/年的回报率计算所得的优先回报（“优先回报”）。优先回报的计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额的付款到期日起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止；

3) 然后，附带收益追补。如有余额，百分之一百（100%）向特殊有限合伙人进行分配，直至按照本第（3）段向特殊有限合伙人累计分配的金额（“追补金额”）等于该有限合伙人根据上述第（2）段累计获得的优先回报总额/80%的百分之二十（20%）；

4) 最后，超额收益分配。如有余额，（i）百分之八十（80%）分配给该有限合伙人，（ii）百分之二十（20%）分配给特殊有限合伙人（特殊有限合伙人根据第（3）段和本第（4）（ii）段所获得的分配称为“附带收益”，该等附带收益分配给特殊有限合伙人。

(4) 亏损分担：合伙企业因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据投资成本分摊比例分担，合伙企业的其他亏损和债务由全体合伙人根据认缴出资额按比例分担。

四、对公司的影响

公司全资子公司集成投资作为有限合伙人参与本次基金投资，主要是借助专业机构投资优势，通过专业化投资管理团队，拓展投资渠道，挖掘业务合作与发展机会，获取合理的投资回报，本次投资符合公司业务发展需求及股东利益。本次投资的资金来源为公司自有资金。本次投资事项不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司未来的财务结构及运营成果产生影响，符合公司持续发展的需求。

五、本次投资事项的风险提示

1、本次拟参与设立产业基金的事项，尚未正式签署合伙协议，如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，存在导致本次投资无法履行或终止的风险。

2、该产业基金尚在设立过程中，未来是否能够按照约定募集到足额资金尚存在不确定性。

3、该产业基金在后续投资具体项目过程中如涉及相关政府部门审批，可能存在一定审批风险。

4、本次参与设立基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，基金可能存在无法达到预期收益的风险。

5、在基金和管理人的运作过程中，公司将密切关注并防范风险，按照相关法律法规要求，充分履行出资人权利，及时了解基金管理人运作情况，督促基金管理人和投资决策委员会对所投资标的公司进行充分的尽职调查，充分论证项目收益和风险的平衡，加强投后管理，切实降低和规避投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，确保投资收益。

六、其他相关事项说明

1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员没有参与投资该基金且未在该基金任职；公司本次参与投资该基金不会导致同业竞争。

2、本次对外投资合作设立基金事项前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露投资基金相关事项的后续进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日