

## 武汉中元华电科技股份有限公司

### 关于与专业机构共同投资设立基金的公告

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、对外投资概述

##### 1、基本情况

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 25 日签署《武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），作为有限合伙人将以自有资金出资不超过 2,000.00 万元与上海金浦鲲文投资管理有限公司、武汉文正健坤投资中心（有限合伙）、武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）、湖北省潜江市江赫医用材料有限公司共同出资设立武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金目前已取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局下发的营业执照，登记信息如下：

企业名称：武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海金浦鲲文投资管理有限公司

成立日期：2021 年 12 月 30 日

统一社会信用代码：91420100MA7F4P476N

类型：有限合伙企业

主要经营场所：武汉东湖新技术开发区金融港一路 7 号神州数码武汉科技园 27 栋 11 楼 1102 室-01 号（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）；创业投资（限投资未上市企业）（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）

2、本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外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。

4、武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）尚需在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

## 二、合作方的基本情况

### （一）普通合伙人

#### 1、上海金浦鲲文投资管理有限公司

名称：上海金浦鲲文投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL4AQ4H

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1,000.00 万人民币

法定代表人：吕厚军

住所：上海市闵行区颛兴东路 1313 号 203-1 室

成立日期：2017 年 08 月 02 日

经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，股权投资管理。【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】

实际控制人：金浦产业投资基金管理有限公司

#### 2、武汉文正健坤投资中心（有限合伙）

名称：武汉文正健坤投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91420100MA7DKMK759

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：薛峰

有限合伙人：李俊

主要经营场所：武汉东湖新技术开发区金融港一路7号神州数码武汉科技园27栋11楼1103室（自贸区武汉片区）

成立日期：2021年12月17日

经营范围：一般项目：财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；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）

## （二）有限合伙人

### 1、武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）

名称：武汉云程资产咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420100MA4F48J969

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陈璟玮

有限合伙人：吴欣宜

主要经营场所：武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋（原3）1单元1层01室2218（自贸区武汉片区）

成立日期：2021年11月05日

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务、以自有资金从事投资活动（以上均不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目不得以任何方式公开募集和发行基金）（以上均不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）（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）

### 2、湖北省潜江市江赫医用材料有限公司

名称：湖北省潜江市江赫医用材料有限公司

统一社会信用代码：914290051836675600

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2,500.00 万人民币

法定代表人：王忠孝

住所：潜江市园林办事处袁光路

成立日期：2001 年 10 月 10 日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；化妆品生产；保健食品销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：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；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；母婴用品制造；日用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加工；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；初级农产品收购；棉花收购；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（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）

实际控制人：王珺作为第一大股东持有 30% 股份，王珺及其家族为实际控制人。

### 三、关联关系或其他利益关系说明

上述合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。各合作方之间不存在一致行动关系。

#### 四、投资基金及签署协议的基本情况

1、基金名称：武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）

2、基金规模：目前认缴规模为 1.1210 亿元。

3、组织形式：合伙企业

4、出资方式：以人民币现金出资。

5、出资进度：截止目前，各合伙人暂未出资。

合伙人按照执行合伙人发出的付款通知的金额和日期付款。

自该基金投资期起始之日起 18 个月内，各有限合伙人可以增加认缴出资，增资的有限合伙人应当补缴新增出资额自投资期起始之日所对应的 2% 管理费并按新增出资额年利率 8% 支付自投资期起始之日起至其实际缴款日的利息。

6、存续期限：自成立之日起计算，存续期为 5 年。包括投资期、管理及退出期两个阶段。执行事务合伙人向发起有限合伙人发出的首次付款通知（由执行事务合伙人于本合伙企业的银行账户开立之后发出）上列明的到账日期为首个交割日，即投资期起始之日。

本合伙企业之投资期自首个交割日起算至以下情形中先发生之日为止：（1）首个交割日起算的第（3）周年届满之日；或（2）认缴出资总额（违约合伙人之认缴出资除外）全部使用完毕之日（包括为支付至存续期限届满所需支付的基金费用、支付投资决策委员会在投资期内已经批准的投资项目或对现存的投资项目进行追加投资之目的所做的合理预留）；（3）发生执行事务执行事务合伙人终止事件且替任的执行事务合伙人未能如约产生；（4）持有有限合伙权益之 85%

的有限合伙人决定终止投资期。投资期结束后至存续期限届满的期间为管理及退出期，本合伙企业除存续性活动外不得参与任何投资项目。

## 7、退出机制

以依法选择适用的退出策略，包括但不限于：

(1) 上市：被投资企业在境内上市（IPO），合伙企业出售该上市公司股票；

(2) 股权和/或收益权转让：向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分股权/收益权；

(3) 出售企业：与被投资企业的所有其他股东一起向境内或境外第三方出售整个被投资企业；

(4) 回购：被投资企业或其原股东回购由合伙企业拥有的权益；

(5) 换股：可向某上市公司出售本合伙企业在被投资企业的股权以换取该上市公司的股份；

(6) 清算：被投资企业进行清算；以及合伙人会议认为适当的其它方式。

8、上市公司对基金的会计处理方法：依据《企业会计准则第 22 号——金融工具》确认和计量，进行核算处理。

9、投资方向：重点投资于数字新经济、新能源等相关产业。

## 10、认缴出资情况

合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额(万元)	占认缴出资额的比例
上海金浦鲲文投资管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.09%
武汉文正健坤投资中心(有限合伙)	普通合伙人	200.00	1.78%
武汉云程资产咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	8,000.00	71.36%
武汉中元华电科技股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	17.84%
湖北省潜江市赫医用材料有限公司	有限合伙人	1,000.00	8.92%
总计		11,210.00	100%

## 11、管理和投资决策机制

### （1）管理人及管理团队

全体合伙人一致同意，委任上海金浦鲲文投资管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于提名投资决策委员会委员，对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。管理人的团队成员包括薛峰、李俊及由管理人后续聘用的其他专业人士。管理人与本合伙企业及执行事务合伙人签订《管理协议》，并向本合伙企业收取管理费。

### （2）投资决策委员会

本合伙企业设投资决策委员会，由3名专职委员组成。投资决策委员会委员由执行事务合伙人进行任免，其中上海金浦鲲文投资管理有限公司有权提名1名委员，基金管理人股东金浦产业投资基金管理有限公司有权提名1名委员，武汉云程资产咨询合伙企业(有限合伙)有权提名1名委员。

投资决策委员会负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。本合伙企业的任何项目均需获得投资决策委员会3/4以上的委员同意，方可通过。

## 12、投资限制

未经全体合伙人一致同意，本合伙企业不得：

（1）投资于不动产；

（2）从事资金借贷（不包括以债权转股权的投资方式）、担保和明股实债等非私募基金投资活动业务，但是以股权投资为目的，向被投资企业提供1年期限以内借款、担保除外；

（3）投资于期货及金融衍生品；

（4）投资于保理资产、融资租赁资产、典当资产等类信贷资产、股权或其收（受）益权；

(5) 从事承担无限责任的投资；

(6) 在二级市场上以获取短期差价为目的买卖上市股票（但 PIPE 交易，即以非公开募集方式获得上市公司股权除外）。

未经合伙人大会同意，本合伙企业不得从事对单一项目累计投资额超过本合伙企业认缴出资总额 20% 的投资。

### 13、各投资人的合作地位及权利义务

#### (1) 普通合伙人

普通合伙人按照《合伙企业法》享有权利并承担义务。

普通合伙人兹此同意并确认，对本合伙企业债务承担无限连带责任。

#### (2) 有限合伙人

各有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。

有限合伙人享有参加或委托代表参加合伙人会议并依《合伙协议》约定行使表决权、根据法律的规定和《合伙协议》的约定对执行事务合伙人执行本企业有关事务进行监督或为本企业利益起诉、根据《合伙协议》参与合伙企业收益分配、在涉及自身利益时要求查阅本企业财务会计账簿等财务资料、在自身利益受损害时向有责任的合伙人追责等法律、法规及《合伙协议》授予有限合伙人的其他权利。

#### (3) 有限合伙人和普通合伙人相互转变

除本合伙企业另有约定外，普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人，应当经全体合伙人一致书面同意。

有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间本合伙企业发生的债务承担无限连带责任；普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间本合伙企业发生的债务承担无限连带责任。

### 14、收益分配机制

(1) 来源于某一投资项目所得的可分配收入, 应在所有参与该投资项目的合伙人按照投资成本分摊比例而划分, 将普通合伙人应得的可分配收入分配给普通合伙人; 同时其余的可分配收入按照以下顺序进行分配:

1) 返还有限合伙人之累计实缴资本: 100% 返还截止到分配时点有限合伙人的累计实缴资本(包括但不限于截至该时点所有已发生的基金费用), 直至各有限合伙人均收回其实缴资本;

2) 支付有限合伙人优先回报: 在返还截止到分配时点有限合伙人的累计实缴资本之后, 100% 向有限合伙人进行分配, 直至各有限合伙人之实缴资本实现 (8) % 的年单利率 (按照从投资期起始之日起算到分配时点为止) 回报 (该项分配称为“优先回报”);

3) 弥补回报: 如在向有限合伙人支付优先回报后仍有余额, 则应将该余额 100% 向普通合伙人进行分配, 直至合计达到 (优先回报  $\div$  80%  $\times$  20%) 的金额;

4) 80/20 分配: 以上分配之后仍有余额的, 其中 80% 归于有限合伙人, 20% 归于普通合伙人。其中 55% 的部分归于普通合伙人一、45% 的部分归于普通合伙人二。

普通合伙人一根据以上 3) 和 4) 所得金额称为“管理绩效分成”, 普通合伙人二根据以上 3) 和 4) 所得金额称为“跟投绩效分成”。如果处置某投资项目所得的可分配收入不足以全额支付以上 1) 或 2), 则在有限合伙人之间按照投资成本分摊比例进行分配。

5) 如遇有限合伙人份额调整, 应按调整后的实缴资本重新计算分配金额, 并进行必要的分配调整。

(2) 来源于临时投资的收入, 应在所有合伙人 (违约合伙人除外) 之间根据其实缴资本比例进行分配。

(3) 因有限合伙人逾期缴付出资而向本合伙企业支付的违约金, 计为本合伙企业的其他收入, 应在全体合伙人 (但不包括支付该等违约金的有限合伙人) 之间根据其实缴资本比例进行分配。

(4) 本合伙企业的存续期限届满前，执行事务合伙人应尽其最大努力将本合伙企业的投资变现，避免以非现金方式进行分配；但如根据执行事务合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，则在符合适用法律的前提下，由执行事务合伙人提议并经全体合伙人同意，可以非现金方式进行分配。

15、公司对合伙企业拟投资标的没有一票否决权。

## 五、目的及影响

### 1、目的

本次参与基金设立有利于优化公司投资结构、提升公司资金投资收益水平及资本运作能力，有利于公司整合利用各方优势发掘投资机会，符合公司战略发展方向。通过与专业投资管理团队的合作，在保障主营业务稳定发展的情况下，借助基金的优势及资源，有利于为公司储备和培育新的战略产业项目。

### 2、影响

本次对外投资短期内对公司经营业绩没有实质影响，长期有助于公司战略规划的实现，有望为公司的长远发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、存在的风险

1、本基金可能面临不能按时、足额募集，及时进行交割的风险。

2、存在未能寻求到合适的投资标的风险。

3、因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

## 七、其他事项

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。

2、本次对外投资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、公司本次对外投资合伙企业事项不会导致同业竞争。

4、公司将积极跟进投资事项进展情况，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。

#### 八、备查文件

1、《武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》；

2、武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十四日