

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于参与认购基金份额暨对外投资的公告

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

为了更好的抓住工业新基建及智能装备的发展机遇，进一步提升深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的综合竞争力和盈利能力，充分利用专业投资机构的经验和资源，公司以自有资金认购苏州顺融进取三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺融基金”）的基金份额。顺融基金总认缴出资额为37,700万元，其中本公司作为该合伙企业的有限合伙人认缴出资1,000万元。

根据公司《章程》《对外投资管理办法》等规定，本次对外投资金额属于总经理审批权限，无需提交公司董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组事宜。

公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参与所投资基金份额认购，也不在基金中任职。

二、合作方（其他合伙人）基本情况及关联关系

1、执行事务合伙人/普通合伙人

名称：苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594313734996T

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1000万元人民币

住所：苏州工业园区星湖街328号创意产业园6-901-17

执行事务合伙人：苏州顺融未来信息咨询有限公司

成立时间：2014-09-10

经营范围：创业投资管理，创业投资咨询。

2、有限合伙人

（1）苏州顺融宝盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

名称：苏州顺融宝盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA25090854

企业类型：有限合伙企业

注册资本：12000万元人民币

住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区星湖街328号创意产业园6-9F-223工位
(集群登记)

执行事务合伙人：冯楠

成立时间：2021-01-08

经营范围：企业管理咨询；社会经济咨询服务。

(2) 苏州顺融宏盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

名称：苏州顺融宏盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA250E7B8C

企业类型：有限合伙企业

注册资本：12000万元人民币

住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街328号创意产业园
6-9F-224(集群登记)

执行事务合伙人：王亚雄

成立时间：2021-01-11

经营范围：企业管理咨询；社会经济咨询服务。

(3) 苏州资产管理有限公司

名称：苏州资产管理有限公司

统一社会信用代码：91320500MA1ML9WL32

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：500000万元人民币

住所：苏州高新区邓尉路105号

法定代表人：薛臻

成立时间：2016-05-23

经营范围：对金融机构和非金融机构不良资产的收购、受托经营管理、投资和处置；
债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；财务、投资、法律及风险
管理咨询和顾问，资产及项目评估；企业破产清算服务。

(4) 东吴创新资本管理有限责任公司

名称：东吴创新资本管理有限责任公司

统一社会信用代码：91320583598568740Y

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500000万元人民币

住所：花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦

法定代表人：成军

成立时间：2012-06-14

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。

(5) 烟台源禾正鑫投资中心（有限合伙）

名称：烟台源禾正鑫投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码:91370600MA3TYL052G

企业类型：有限合伙企业

注册资本：7340万元人民币

住所：山东自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路300号业达智谷综合楼806室

执行事务合伙人：烟台源禾股权投资基金管理有限公司

成立时间：2020-09-09

经营范围：以自有资金从事投资活动

(6) 苏州天准科技股份有限公司

名称：苏州天准科技股份有限公司

统一社会信用代码:91320500694456896Y

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：19360万元人民币

住所：苏州高新区浔阳江路70号

法定代表人：徐一华

成立时间：2009-08-20

经营范围：研发、生产、销售：测量和检测设备、测量和检测系统、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系统、激光技术及装备、光电传感器、计算机软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产品、电子产品、机械产品，并提供以上产品的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的出售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

3、截至公告日，上述7家企业与本公司均不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

三、产业基金基本情况

1、基金名称：苏州顺融进取三期创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320594MA254E4J6B

3、注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇10幢217-03室

- 4、成立日期：2021-01-26
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）。
- 7、执行事务合伙人/普通合伙人：苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）
- 8、出资方式：货币出资

9、出资期限：全体合伙人应于合伙企业成立之日起三年内缴清其认缴的出资额。首期出资额为各合伙人认缴出资额的30%，于注册完成之日起三个月内缴付；各有限合伙人认缴的出资根据普通合伙人的缴付出资通知缴付，且前期使用规模70%以后，方能要求下一期缴款。在合伙企业存续期间内，普通合伙人根据合伙企业需要，可提前要求合伙人缴付其认缴出资额。

10、存续期限：合伙企业的经营期限为8年，其中前4年为投资期，后4年为回收期，自注册成立之日起算。经全体合伙人一致同意，经营期限可以延长2年展期。

11、合伙人构成：由苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）担任普通合伙人和执行事务合伙人，其余为有限合伙人。各合伙人认缴出资额如下：

姓名	合伙人	承担责任方式	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	认缴期限
苏州顺融宝盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	有限责任	12,000	31.8302%	2024.06.30
苏州顺融宏盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	有限责任	12,000	31.8302%	2024.06.30
苏州资产管理有限公司	有限合伙人	有限责任	5,000	13.2626%	2024.06.30
东吴创新资本管理有限责任公司	有限合伙人	有限责任	5,000	13.2626%	2024.06.30
烟台源禾正鑫投资中心（有限合伙）	有限合伙人	有限责任	1,200	3.1830%	2024.06.30
苏州天准科技股份有限公司	有限合伙人	有限责任	1,000	2.6525%	2024.06.30
深圳光韵达光电科技股份有限公司	有限合伙人	有限责任	1,000	2.6525%	2024.06.30
苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	无限责任	500	1.3264%	2024.06.30

12、投资方向与目标：顺融基金主要布局并投资于工业新基建（包括核心材料及芯片、关键零部件、终端产品及智能装备、工业软件及工业互联网）相关领域。

13、会计核算方式：合伙企业独立核算、自负盈亏、依法纳税，依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立财务制度，组织会计核算。

14、登记备案情况：产业基金已于2021年1月26日完成工商注册，并完成中国证券基金业协会备案（SQB797）。

四、合伙协议主要内容

1、合伙企业的名称为苏州顺融进取三期创业投资合伙企业（有限合伙）。

2、合伙人及其出资

本合伙企业的合伙人共8人，其中普通合伙人为1人，有限合伙人为7人。合伙企业的总认缴出资额为37,700万元，普通合伙人合计：人民币500万元，有限合伙人合计人民币37,200万元。所有合伙人之出资方式均为货币出资。若任何有限合伙人未能于付款日或之前足额缴付出资，视为违约，有限合伙人应当自付款日之次日起就逾期缴付的金额按照每日千分之一的比例向合伙企业支付逾期出资违约金；若违约合伙人在催缴期内仍未能履行缴付出资义务，违约合伙人应就因其违约行为给合伙企业造成的全部损失承担赔偿责任

3、普通合伙人

普通合伙人排他性的拥有合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的全部权力，该等权力由普通合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。

4、有限合伙人

有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。有限合伙人有权监督普通合伙人执行合伙事务，检查其执行合伙企业事务的情况。

5、执行事务合伙人

全体合伙人一致同意并选举苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）为合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人对外代表企业。

6、投资决策委员会

投资决策委员会成员由执行事务合伙人进行委派，主要由苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）负责业务和风控的一级合伙人、二级合伙人担任，根据投资决策流程处理项目投资决策与项目相关的重大事项。投资决策委员会的主要职责为：投资决策权和退出决策权。

7、咨询委员会

咨询委员会是合伙企业的咨询建议机构，执行事务合伙人应当在合伙企业领取营业执照后一个月内组建咨询委员会。咨询委员会共有三名委员，由全体合伙人过半数同意选举产生。咨询委员会拥有知情权、建议权、部分决策权。咨询委员会实行“一人一票、一票一权”的表决机制。咨询委员会对表决事项的表决以2/3票数同意方为通过。

8、合伙人会议：

（1）下列事项经由全体合伙人一致同意后决定：

- ①改变合伙企业的名称；
- ②改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；
- ③处分合伙企业的不动产；

- ④转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
- ⑤以合伙企业名义为他人提供担保；
- ⑥聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；
- ⑦增加或减少合伙企业的合伙人；
- ⑧增加或减少合伙企业的出资额。

(2) 合伙人会议作出更换普通合伙人、执行事务合伙人的决议，必须全体合伙人一致同意通过。

(3) 合伙人对除上述必须由全体合伙人一致同意的其他事项作出决议的，采取由全体合伙人三分之二通过的表决方法。

9、投资业务

合伙企业的投资目标为：围绕工业新基建领域进行以股权投资为主的多种形式投资。通过投资项目的上市流通以及股权转让等方式，实现合伙企业及合伙人的利益最大化。投资地域立足苏州，重点布局在长三角地区。合伙企业对单个项目投资额不超过基金规模的20%。

10、利润分配

(1) 合伙企业从所投资项目获得的收入，所有合伙人/管理人在扣除合伙企业费用后的任何可分配利润将按以下顺序进行分配：

- (A) 向所有合伙人分配，直至所有合伙人收回其实际出资额；
- (B) 如有余额，向所有合伙人分配，直至所有合伙人的投资额达到门槛收益率年利10%；
- (C) 如有余额，向管理人分配，直到管理人分配取得的收益达到累计分配给所有合伙人的全部收益（扣除收回的原始投资额）的25%；
- (D) 如有余额，余额的80%在所有合伙人之间按持股比例分配，20%分配给管理人。

(2) 合伙企业在投资项目退出变现后，退出变现后的资金不得再做投资。在单个投资项目正常退出后三个月内，应按本协议规定向所有合伙人进行分配，分配时将扣除本协议项下的费用（包括积欠费用）并预提部分合伙企业费用，然后再根据规则按比例分配给所有合伙人。

11、管理费

自首次交割日起，合伙企业存续期间，管理人每年收取2%的管理费，其中投资期内按照合伙企业各合伙人总认缴出资额的2%收取，回收期 and 延长期内按照合伙企业未回收投资金额的2%收取，按季度收取管理费。

12、入伙、权益转让及退伙

经合全体合伙人一致同意，合伙企业可以吸纳新合伙人。

经其他合伙人一致同意，有限合伙人可转让其在合伙企业当中的权益，包括但不限于对于出资及接收分配的权利。除依照本协议之明确规定进行的转让，普通合伙人不应以其他任何方式转让其在合伙企业当中的任何权益。

经全体合伙人一致同意，有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的合伙企业权益从而退出合伙企业。有限合伙人拟退出的合伙企业权益，其他有限合伙人享有和行使优先受让权；其他有限合伙人放弃优先受让权的，合伙企业总认缴出资额相应减少。有限合伙人退伙，合伙企业与该退伙人按照最近一期的经审计的资产净值进行结算，退还退伙人的财产份额。但全体合伙人另有约定的按特殊约定执行结算。

13、争议的解决

因本协议引起的及与本协议有关的一起争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交苏州仲裁委员会，按该会当时有效的仲裁规则在苏州仲裁解决。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司通过投资产业基金，依托基金普通合伙人的专业团队优势、项目资源优势，积极寻找和发现华东地区与公司主营业务相关的具有先进技术、创新技术、产品潜力的成长性项目，加快公司在智能制造领域的发展，提升公司综合竞争能力。

本次产业基金投资总额为人民币 1000 万元，首期出资人民币 300 万元，资金来源为自有资金，本次投资不会对现金流造成压力，不会影响公司正常的经营运作，对公司当期和未来不会产生重大财务影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、本次投资风险及应对措施

本支基金有着优秀的管理团队，具有丰富的投资经验，但鉴于投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的收购进展及经营管理等多种因素影响，可能存在以下风险：基金合伙人未能实际履行出资义务的风险；未能寻求到合适的投资标的的风险；因决策失误或外部环境发生重大变化，导致投资失败或损失的风险；投资收益不达预期的风险。公司将密切关注产业基金管理状况及投资项目的实施过程，降低投资风险。

七、其他事项

1、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二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。

2、顺融基金已于近日完成合伙企业合伙人变更登记备案事宜，并取得苏州工业园区市场监督管理局核发的《合伙企业准予变更登记通知书》。本次变更后，合伙人变更为：苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）（认缴出资500万）、苏州顺融宝盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（认缴出资12,000万）、苏州顺融宏盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（认缴出资12,000万）、苏州资产管理有限公司（认

缴出资5,000万)、东吴创新资本管理有限责任公司(认缴出资5,000万)、烟台源禾正鑫投资中心(有限合伙)(认缴出资1,200万)、苏州天准科技股份有限公司(认缴出资1,000万)、深圳光韵达光电科技股份有限公司(认缴出资1,000万)。

3、公司将根据投资基金的进展情况及时披露后续相关信息。

八、备查文件

- 1、《苏州顺融进取三期创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十五日