

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2020-061

**无锡和晶科技股份有限公司**  
**关于公司与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告**

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、前次投资情况概述

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于2017年10月25日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司受让深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）的部分权益份额并对其增加出资的议案》等议案，同意公司以有限合伙人的身份与深圳前海融金投资有限公司（以下简称“前海融金”）、招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）共同投资深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳天枢”）并签署了《深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》、《合伙企业差额补足及财产份额购买协议》等相关协议，其中前海融金为深圳天枢的普通合伙人，认缴出资额为10万元（币种：人民币，下同）；招商资管为深圳天枢的优先级有限合伙人，认缴出资额为20,000万元；公司为深圳天枢的劣后级有限合伙人，认缴出资额为10,000万元（具体内容详见公司分别于2017年10月26日、2017年11月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。

截至本公告披露日，深圳天枢的合伙人出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	已实缴出资额 (万元)
前海融金	普通合伙人	10	0
招商资管	优先级有限合伙人	20,000	3,300
和晶科技	劣后级有限合伙人	10,000	1,175
合计		30,010	4,475

### 二、进展情况

#### （一）本次交易概述

1、根据公司与深圳天枢的优先级有限合伙人招商资管签署的《合伙企业差

额补足及财产份额购买协议》的相关约定以及前海融金的实际运营情况，各方商定由公司全资孙公司深圳市和晶教育发展有限公司（简称“和晶教育发展”）受让前海融金持有的深圳天枢普通合伙人的全部权益份额，交易价格为1元；由公司受让招商资管持有的深圳天枢优先级有限合伙人的全部权益份额，交易价格为3,300万元及相应利息（具体金额以实际计息日的最终计算结果为准）。

本次交易完成后，和晶教育发展将成为深圳天枢的普通合伙人，公司将成为深圳天枢的单一有限合伙人，公司的合并报表范围不会发生变化（由于招商资管每年取得固定收益，不承担深圳天枢经营风险，公司为招商资管的固定收益提供担保且承担了深圳天枢主要经营风险，故公司已将深圳天枢视为控股子公司纳入合并报表范围）。

## 2、审批程序

2020年9月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）的合伙人权益份额的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次受让深圳天枢的合伙人权益份额事项属于董事会的审批权限范围。

3、本次交易不涉及关联交易，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）交易对方的基本情况

### 1、和晶教育发展受让深圳天枢的普通合伙人权益份额的交易对方

公司名称	深圳前海融金投资有限公司
统一社会信用代码	914403003599757527
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	王小介
注册资本	1,000.00万元
成立日期	2016年1月29日
经营范围	受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集

	资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
关联关系	前海融金不属于公司的关联方

2、公司受让深圳天枢的优先级有限合伙人权益份额的交易对方

公司名称	招商证券资产管理有限公司
统一社会信用代码	914403003351197322
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	邓晓力
注册资本	100,000.00 万元
成立日期	2015 年 4 月 3 日
经营范围	证券资产管理业务
关联关系	招商资管不属于公司的关联方

**（三）交易标的的基本情况**

1、基本信息

企业名称	深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5DCJM05P
类型	有限合伙企业
住所	深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号证券交易所广场 39 层
执行事务合伙人	深圳前海融金投资有限公司
认缴出资额	30,010.00 万元
成立日期	2016 年 5 月 13 日
合伙期限	2026 年 5 月 12 日
经营范围	创业投资：创业投资业务；项目投资。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
备案情况	深圳天枢已于 2017 年 11 月 10 日在中国证券投资基金业协会备案

2、本次交易完成前后，深圳天枢的合伙人情况如下：

合伙人名称	交易完成前		交易完成后	
	合伙人类型	认缴出资额（万元）	合伙人类型	认缴出资额（万元）
前海融金	普通合伙人	10	-	-
和晶教育发展	-	-	普通合伙人	10
招商资管	优先级有限合伙人	20,000	-	-
和晶科技	劣后级有限合伙人	10,000	有限合伙人	30,000
合计	-	30,010	-	30,010

3、深圳天枢最近一年一期的主要财务数据（2019年度财务数据已经审计，2020年1-8月的财务数据未经审计）如下：

单位：元

科目	2020年8月31日 (2020年1月-8月)	2019年12月31日 (2019年1月-12月)
资产总额	45,754,000.52	44,792,694.25
负债总额	34,060,116.58	40,450,361.52
净资产	11,693,883.94	4,342,332.73
营业收入	-	-
营业利润	-45,833.69	-3,427,566.69
净利润	-45,833.69	-3,427,566.69

#### （四）交易协议的主要内容

公司及全资孙公司和晶教育与招商资管及前海融金关于本次受让深圳天枢的合伙人权益份额事项的相关交易协议目前尚未签署完成，后续签署完成后公司将及时披露交易协议的主要内容。

#### （五）本次交易的目的是对公司的影响

深圳天枢是以幼教产业为主要业务领域的产业基金，主要通过向幼儿教育相关领域进行直接或间接的股权投资或从事与股权投资相关的活动，协助公司丰富在教育细分领域的产业生态，其目前的主要股权投资项目为深圳市有伴科技有限公司（该公司旗下的“小伴龙”主要服务于0-8岁儿童）。

前海融金为深圳天枢的普通合伙人及执行事务合伙人，对外代表合伙企业执

行合伙事务，鉴于其目前的实际运营情况，已经未能持续有效地执行深圳天枢的合伙事务；根据公司与招商资管于2017年10月签署的《合伙企业差额补足及财产份额购买协议》的相关约定，在约定存续期内（自公司与招商资管变更入伙完成之日（2017年11月15日）起算至第3个周年日为止），公司需为招商资管对深圳天枢的投资预期收益（预期收益=招商资管实缴出资额\*（1+招商资管持有深圳天枢的实际天数\*7.5%/360）-招商资管以现金形式收到的合伙企业分配的投资本金及收益+合伙企业承担的税费）承担差额补足责任，且招商资管有权要求公司在约定存续期限内受让其持有的深圳天枢的权益份额；基于此，公司全资孙公司和晶教育发展受让前海融金持有的深圳天枢普通合伙人的全部权益份额，由公司受让招商资管持有的深圳天枢优先级有限合伙人的全部权益份额。

本次交易完成后，公司将完全控制深圳天枢，公司的合并报表范围不会发生变化（由于招商资管每年取得固定收益，不承担深圳天枢经营风险，公司为招商资管的固定收益提供担保且承担了深圳天枢主要经营风险，故公司已于2017年度起将深圳天枢视为控股子公司纳入合并报表范围）。本次交易主要系公司履行原有合同的约定义务，深圳天枢的发展战略符合公司的战略方向，不会损害公司和股东的利益。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2020年9月24日