

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2023-063

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、对外投资概述

1、无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年6月23日召开第三届董事会第十次会议、2016年7月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资合作设立有限合伙企业的议案》，公司与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）等各方共同投资设立苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州空空”或“合伙企业”），并以有限合伙人的身份认缴出资人民币10,000万元（具体详见公司分别于2016年6月23日、2016年7月8日、2016年7月12日、2023年6月30日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件）。

根据合伙企业的原有约定，苏州空空的合伙期限届满日期为2023年6月30日，鉴于其已投资项目尚未完成退出，经全体合伙人协商一致同意延长苏州空空的合伙期限并签署新的合伙协议。本次合伙期限延长后，苏州空空的认缴出资总额以及各合伙人的认缴出资份额保持不变。

2、公司于2023年11月13日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规则的有关规定，公司本次与专业投资机构共同投资暨延长苏州空空的合伙期限事项属于公司董事会的审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

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、重组上市。

二、其他共同投资方的基本情况

1、上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙），为苏州空空的普通合伙人

统一社会信用代码	913101183208360341
类型	有限合伙企业
住所	上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 弄 15 号 1 幢 1 层 6 区 116 室
执行事务合伙人	华石
成立日期	2014 年 11 月 5 日
合伙期限	2014 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 4 日
经营范围	投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询。【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】
合伙人情况	1) 普通合伙人：华石； 2) 有限合伙人：曾广觉、瞿中伟、胡世芳、沈星汉
关联关系	不属于公司关联人
专业投资机构是否持有上市公司股份	否
备案情况	上海兆韧已在中国基金业协会完成私募基金管理人信息备案

2、中航信托股份有限公司，为苏州空空的有限合伙人之一

统一社会信用代码	91360000698475840Y
类型	股份有限公司（中外合资、未上市）
住所	江西省南昌市红谷滩区会展路 1009 号航信大厦
法定代表人	姚江涛
注册资本	646,613.2311 万元
成立日期	2009 年 12 月 28 日
经营期限	2009 年 12 月 28 日至无固定期限
经营范围	经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务；（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十

	三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(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)
关联关系	不属于公司关联人
专业投资机构是否持有上市公司股份	否

3、苏州进出口(集团)有限公司,为苏州空空的有限合伙人之一

统一社会信用代码	91320500137765792J
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	苏州市西环路1638号(国际经贸大厦内)
法定代表人	赵刚太
注册资本	11,800万元
成立日期	1996年10月7日
经营期限	1996年10月7日至无固定期限
经营范围	从事授权范围内的资产经营管理;对外贸易业,国内商业,物资供销业,房地产开发,提供运输、仓储、信息咨询服务,娱乐饮食服务。(涉及国家规定专营、专项审批及资质范围内的凭批准件或许可证、资质证书经营);自营和代理(除国家16种出口及14种进口商品)商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易;承担境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员)。(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)
关联关系	不属于公司关联人

4、中路股份有限公司,为苏州空空的有限合伙人之一

统一社会信用代码	913100006072865786
类型	股份有限公司(中外合资、上市)
住所	上海市浦东新区南六公路818号
法定代表人	陈闪
注册资本	32,144.791万元
成立日期	1995年1月12日
经营期限	1995年1月12日至无固定期限

经营范围	生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务。（涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的、需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。 【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】
关联关系	不属于公司关联人

- 5、自然人郭泽迪，不属于公司关联人，为苏州空空的有限合伙人之一。
- 6、自然人雷秋生，不属于公司关联人，为苏州空空的有限合伙人之一。
- 7、自然人童华，不属于公司关联人，为苏州空空的有限合伙人之一。

三、交易标的基本情况

1、合伙企业的基本信息

名称	苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA1MPF7357
类型	有限合伙企业
住所	苏州工业园区星海街 200 号星海国际广场 1 幢 1905 室
执行事务合伙人	上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2016 年 7 月 8 日
合伙期限	本次延期前：2016 年 7 月 8 日至 2023 年 6 月 30 日； 本次延期后：2016 年 7 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日
经营范围	创业投资、创业投资咨询及为创业企业提供创业管理服务。（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）
关联关系	苏州空空不属于公司关联人
是否持有公司股份	否
备案情况	上海兆韧作为私募基金管理人，已在中国证券投资基金业协会完成了对苏州空空的信息备案

2、苏州空空的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额	出资比例
1	上海兆韧	普通合伙人	380 万元	1.96%

2	无锡和晶科技股份有限公司	有限合伙人	10,000 万元	51.60%
3	中航信托股份有限公司	有限合伙人	3,000 万元	15.48%
4	苏州进出口（集团）有限公司	有限合伙人	2,000 万元	10.32%
5	中路股份有限公司	有限合伙人	1,000 万元	5.16%
6	郭泽迪	有限合伙人	1,000 万元	5.16%
7	雷秋生	有限合伙人	1,000 万元	5.16%
8	童华	有限合伙人	1,000 万元	5.16%
合计			19,380 万元	100%

3、苏州空空的主要财务数据：

单位：元

科目	2022 年 12 月 31 日 (2022 年 1-12 月)	2023 年 10 月 31 日 (2023 年 1-10 月)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-138,483,228.96	-2,660,669.48
净利润	-138,483,228.96	-2,660,669.48
资产总额	196,239,317.77	191,408,228.29
负债总额	2,170,420.00	0.00
净资产	194,068,897.77	191,408,228.29

4、公司控股股东、持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员均未参与投资苏州空空。

5、根据合伙企业的相关约定，苏州空空设投资顾问委员会，由有限合伙人根据实缴出资规模确定委派人员共同组成（公司具备委派资格），公司董事、监事、高级管理人员由此可能成为公司的委派人员担任苏州空空投资顾问委员会的委员。

6、苏州空空目前的主要投资项目为成都裕鸢航空智能制造股份有限公司、成都成维精密机械制造有限公司、北京富吉瑞光电科技股份有限公司等。

四、交易协议的主要内容

本次合伙期限延长后，苏州空空的认缴出资总额以及各合伙人的认缴出资份

额保持不变。各合伙人将签署新的合伙协议，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、其他说明

公司在本次与专业投资机构共同投资暨延长苏州空空的合伙期限事项前 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。

六、本次交易对上市公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次与上海兆韧等合伙人签署苏州空空的新合伙协议，主要系苏州空空的原定合伙期限届满日期为 2023 年 6 月 30 日，但其所投资项目尚未完成退出。根据苏州空空所投项目的经营情况及前景分析，全体合伙人协商后同意延长苏州空空的合伙期限，即公司决定延长对苏州空空的投资期限。

公司通过和专业投资管理团队的合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，进而更好地推动公司整体战略发展。

2、本次投资存在的风险

因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，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，将面临投资失败和亏损的风险。

苏州空空所投资参股的北京富吉瑞光电科技股份有限公司股票（证券简称“富吉瑞”，证券代码“688272”）已在上海证券交易所科创板上市，在公司通过苏州空空间接持有富吉瑞股票期间，其股票公允价值会由于二级市场的股价波动而产生变化并对公司的当期利润产生相应的影响。公司间接持有富吉瑞股份的最终受益尚无法精准预计且存在一定的不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议的独立意见；
- 3、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日