

中颖电子股份有限公司

关于拟参与认购投资基金份额的公告

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。

特别提示：

- 1、投资标的名称：苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、投资金额：5,000万元
- 3、相关风险提示：截至目前，公司尚未签署正式协议，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性；投资基金未来可能存在未能寻找到合适标的的项目等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次投资概述

（一）基本情况

为进一步推进中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，公司拟参与投资苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州聚源振芯”或“投资基金”），公司作为有限合伙人拟以自有资金认购投资基金5,000万元的合伙份额。

（二）审议情况

公司于2022年10月20日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟参与认购投资基金份额的议案》，并授权公司董事长签署相关投资文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。

本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、 投资基金的基本情况

名称：苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320505MABPBL0588

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022年06月02日

营业期限：2022年06月02日至2032年06月01日

注册资本：150,000万(元)

执行事务合伙人：苏州聚源焯芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：苏州高新区邓尉路109号1幢狮山街道办事处211室

经营范围：股权投资；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）

出资金额及比例：公司拟以自有资金认购5,000万元的合伙份额，按募集后出资比例预计为1.67%，基金剩余出资额由其向外部募集。公司及有关方尚未签署正式协议，上述出资金额及比例以签署的正式协议为准。

基金规模：本次募集前该基金规模15亿元，本次募集后预计募集规模增加至30亿元。

投资基金主要投资方向：将围绕在集成电路、半导体及其上下游产业（包括但不限于由5G及AI的发展所带动的移动通信、汽车电子、消费电子、安防监控、物联网、云计算、智能制造等相关细分领域）相关领域的业务成熟、已形成一定规模和能产生稳定现金流的企业，专注于并购整合投资（“主要方向”），从而实现合伙企业资产的资本增值，包括但不限于参与控股型并购、协助其他并购主导方参与对被投资企业的整合重组、为并购项目提供融资支持等。其中用于成熟期及Pre-IP0项目股权投资及过渡性投资的出资金额原则上不得超过认缴出资总额的百分之四十（40%）。

管理费：作为向本合伙企业提供的投资运作、运营管理等服务的报酬，本合伙企业应按照本协议的约定向管理人及/或其指定方支付管理费。本合伙企业向

管理人及/或其指定方支付的管理费总额为全体合伙人按照本协议约定应分摊的管理费的总额。就每一合伙人而言，除非经普通合伙人及/或管理人另行同意减免，其应当分摊的管理费按照以下原则确定：

(1) 投资期内，各合伙人应当分摊的管理费的计费基数为其认缴出资额、费率为每年百分之一点七五（1.75%/年）；

(2) 退出期内，各合伙人应当分摊的管理费的计费基数为其所分摊的合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本（为免疑义，已冲销或已减值部分不计入投资成本）、费率为每年百分之一点七五（1.75%/年）；

(3) 此后，如果本合伙企业的基金期限根据本协议延长的，延长期内及之后的清算期间，管理人不收取管理费。

计算每一个管理费计提期间的管理费时，适用的合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本应以相应管理费计提期间的日历季度第一日的状态为准计算。

存续期限：合伙企业的期限自设立日起算，至首次交割日起满8年之日，普通合伙人决定并经咨询委员会同意，可以将合伙企业期限延长2次，每次不超过1年。

苏州聚源振芯已在中国证券投资基金业协会完成备案登记（基金编号：SVX983）。投资基金本次募集完成后，尚需办理相关变更手续。

关联关系或利益关系说明：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本基金份额认购、未在本基金中任职。投资基金与公司不存在关联关系，也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

首期主要合伙人认缴出资额及出资比例：

| 名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例*（%） |
|------------------------|-----------|----------|
| 中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司 | 40,500 | 27.00 |
| 苏州狮山新兴产业投资合伙企业（有限合伙） | 30,000 | 20.00 |
| 苏州高新阳光汇利股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,000 | 13.33 |
| 海通创新证券投资有限公司 | 20,000 | 13.33 |

| | | |
|---------------------|--------|-------|
| 苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙） | 15,000 | 10.00 |
|---------------------|--------|-------|

*本次募集前出资比例

三、 基金普通合伙人的基本情况

名称：苏州聚源烁芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320509MA20C498XA

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2019年11月05日

注册资本：10,000万（元）

执行事务合伙人：中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司

注册地址：苏州市吴江区松陵镇人民路300号人社大厦2001室

营业期限：2019-11-05 至 2049-11-04

经营范围：企业管理咨询。（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）

苏州聚源烁芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排。

四、 基金管理人基本情况

名称：中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9131000087837486P

法定代表人：高永岗

注册资本：10,000万(元)

成立时间：2014年2月27日

营业期限：2014年02月27日至2044年02月26日

住所：上海市虹口区广记路738号1幢337室

经营范围：股权投资管理, 投资管理, 资产管理, 投资咨询。【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】

中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排。

五、 协议主要内容

截至本公告日，公司参与认购基金份额尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

六、 对公司的影响

本次投资是在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与认购基金份额，不会对公司现阶段经营成果和财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

七、 存在的风险

截至目前，公司尚未签署正式协议，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性；投资基金未来可能存在未能寻找到合适标的等项目等风险。公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次认购基金后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 特此公告

中颖电子股份有限公司
董事会
2022年10月21日