



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2023-028

浙江扬帆新材料股份有限公司
关于延长扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合伙期限的通知暨对外投资后续进展的公告

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、对外投资概述

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案》，同意公司将作为有限合伙人与深圳市东方富海创业投资管理有限公司（以下简称“富海创业管理”）、深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）、沈林仙和程上楠共同增资深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（后更名为扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“富海光洋基金”、“基金”或“合伙企业”），并授权董事长签署《深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）等相关文件。具体内容详见公司披露的《关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-045）。

二、关于延长合伙期限通知的主要内容

近日，公司收到富海创业管理发出的《关于延长扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙期限的通知》，通知主要内容如下：

据合伙协议第 2.7 条约定，本基金合伙期限为 3 年，合伙期限自基金认缴出资总额变更至 12.9 亿元的合伙协议签署日（2019 年 7 月 8 日）起算。协议同时约定执行事务合伙人可以视基金之实际经营需要自行决定延长富海光洋基金之合伙期限，每次延长一年，延长次数以两次为限。

执行事务合伙人根据上述规定延长合伙期限的，应当书面通知全体合伙人。本基金执行事务合伙人已于 2023 年 6 月 23 日通知各合伙人将基金合伙期限延长一年至 2023 年 7 月 7 日。截至本通知出具之日，富海光洋基金 4 年合伙期限即将届满。

结合光洋股份(002708)的发展情况，考虑到当前时间不是本基金进行退出的理想时机，因此为保证各位合伙人的最大利益，现扬州富海光洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)之执行事务合伙人深圳市东方富海创业投资管理有限公司决定将基金合伙期限再延长一年，延长至 2024 年 7 月 7 日。

三、投资进展

自收购以来，光洋股份确立了新的战略发展方针：立足汽车、走出汽车，充分利用优势资源，全面推进国产化替代，持续切入高端新能源项目，加快布局汽车电子。在稳住存量市场的基础上，全力争取新的增量市场，以老养新、以新促老，加快主业提升，推动公司快速可持续发展。2020 年 12 月 29 日光洋股份完成了威海世一电子有限公司(以下简称“威海世一”)、威海高亚泰电子有限公司(以下简称“威海高亚泰”)各 100% 股权的收购工作，光洋股份主营业务增加了电子线路板、电子元器件的生产与销售。

近年来光洋股份全面推进技术创新，持续优化产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大新产品开发力度，加快推动产能布局与规划，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级；同时紧抓新能源汽车发展机遇，积极拓展新能源汽车项目，在新能源汽车传动系轴承、轮毂轴承单元、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展，目前已与比亚迪、大众、理想、长城、吉利、小鹏、蔚来、零跑、蜂巢、戴姆勒、博格华纳等头部新能源汽车厂商、自动变速箱主机厂等建立了更紧密的业务合作关系。

威海世一原是全球头部 FPC 制造商韩国世一在华二十余年的制造工厂，同步掌握了韩国世一的先进工艺技术和生产管理理念，其高端多层盲埋孔软硬结合板的制造技术水平在全球范围内领先。威海世一此前的主要终端客户为手机、平板电脑、无线蓝牙耳机等消费类电子厂商，但其本身具备 ITAF16949 汽车行业认证，目前已经实现向部分头部汽车行业客户的摄像头模组供应挠性电路板 (FPCB)。随着新能源汽车的发展，未来车用 PCB 市场规模将持续扩大，这方面威海世一与公司主业存在很强的业务协同。未来威海世一将在立足面向消费电子类的高精密度刚挠结合板基础上，依托公司主业的行业资源及威海世一成熟的研发团队和生产经验，持续加大投入、扩充产能，充分释放其先进的生产制造和技术能力，重点开拓消费类电子、智能汽车、5g 通讯及显示器件等行业配套，全力拓展应用领域和业务规模，力争在 3-5 年内成为国内高端软硬结合板领域的领先企业。

2022 年光洋收入不及预期，处于战略亏损。原因一是，宏观经济形势下行压力较大。全球地缘环境影响持续，地方政府投入减缓，社会消费持续下降。在复杂严峻的外部环境下，光洋股份坚持战略定性，在新的业务层面实现快速突破，光洋新能源汽车业务的销售占比快速提升。在新业务拓展的同时，光洋在市场开发、新品预研、项目管理、质量攻关、降本增效、计划匹配等方面优化管理，提升管理效能，助力其新业务与新项目的开发。

2023 年基金工作重点仍然是对光洋股份的运营，基金将贯彻既定发展战略，秉持立足汽车、走出汽车的战略方针，紧紧围绕并购重组、主业提升和战略转型三大战略方向，持续关注并加紧寻求有利于上市公司并购重组机会，迅速提升上市公司价值。

综上，公司投资的目的主要系拓展公司的投资渠道、融合多方优势资源、推动公司提高盈利水平，相关资金主要用于收购光洋股份的控股股东光洋控股 99.89% 股权；涉及关联交易已经股东大会审议及独立董事发表统一的独立意见，其他合伙人与公司及公司高管均不存在关联关系或利益安排，不构成提供财务资助或非经营性资金占用。

具体内容详见光洋股份(002708)披露的《光洋股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）。

四、其他说明

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定，因东方富海实际控制的企业东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）和东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）自2020年12月减持计划实施完毕后所占公司股份均为5%以下，所以该合伙期限延期不属于为关联交易范畴。具体内容详见公司披露的《关于股东股份减持计划实施时间届满暨减持计划结束公告》（公告编号：2020-075）。

2、本次《关于延长扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙期限的通知》系执行合伙人依据合伙协议延长合作期限，不构成对本次对外投资事项的重大变更，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

3、公司将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、本次延期的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次延期的目的和影响

本次投资合伙企业将拓展公司的投资渠道，有效地将多方优势资源进行融合，提高公司投资项目的整体质量，推动公司提高盈利水平，符合公司的战略发展。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

合伙企业投资项目的过程中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，存在投资收益不达预期的风险，将面临投资失败和基金亏损的风险。

六、备查文件

1、《关于延长扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙期限的通知》；

2、《深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2023年7月3日