

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2022-082

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于参与产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会及股东大会批准。

2、风险提示：该事项尚需进行工商登记、基金备案。本次各方合作共同参与产业投资基金，投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响而致使产业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）、中国信达资产管理股份有限公司、共青城国科开研四期新能源产业投资合伙企业（有限合伙）共同参与投资国科嘉和（深圳）股权投资管理有限公司（以下简称“国科嘉和”）作为普通合伙人的合伙企业苏州国丰鼎信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”、“合伙企业”）。奥飞数据决定认缴出资3,180万元人民币，持有合伙企业16.432%的份额比例。

2、根据《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会及股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合伙人基本情况

（一）普通合伙人及执行事务合伙人

1、公司名称：国科嘉和（深圳）股权投资管理有限公司

2、统一信用代码：91440300MA5FQ58H5K

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 19 号易思博软件大厦 29 层 2912 室

5、注册资本：1,000 万人民币

6、法定代表人：陈洪武

7、成立时间：2019 年 7 月 26 日

8、经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（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）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

9、股东情况：国科嘉和（北京）投资管理有限公司持有国科嘉和（深圳）股权投资管理有限公司100%股权，无实际控制人。

10、履行登记备案说明：已依照相关法律法规、行业规定等在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，并取得管理人登记编码：管理人登记编码为 P1070388。

11、关联关系：国科嘉和与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

（二）有限合伙人

1、中国信达资产管理股份有限公司

统一信用代码：91110000710924945A

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

注册资本：3,816,453.5147万人民币

法定代表人：张卫东

成立时间：1999年4月19日

经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良

资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、共青城国科开研四期新能源产业投资合伙企业（有限合伙）

统一信用代码：91360405MABTQQE72U

企业类型：有限合伙企业

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

注册资本：9,171.06万人民币

执行事务合伙人：北京开研投资管理有限公司

成立时间：2022年7月21日

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

三、产业投资基金的基本情况及其协议主要内容

1、基金名称：苏州国丰鼎信创业投资合伙企业（有限合伙）

2、基金规模：19,352.06万元人民币

3、组织形式：有限合伙企业

4、合伙人信息：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴比例（%）	认缴出资额（万元）
1	国科嘉和（深圳）股权投资管理有限公司	普通合伙人	0.005%	1.00
2	广东奥飞数据科技股份有限公司	有限合伙人	16.432%	3,180.00
3	中国信达资产管理股份有限公司	有限合伙人	36.172%	7,000.00
4	共青城国科开研四期新能源产业	有限合伙人	47.391%	9,171.06

	投资合伙企业（有限合伙）		
	合计	100.00%	19,352.06

5、投资方向：专项投资于钠离子电池研发与生产领域的北京中科海钠科技有限责任公司。

6、出资方式：货币出资。

7、出资进度：按认缴出资比例和认缴出资额出资。

8、存续期限：合伙期限五年，投资期三年，退出期两年，经全体合伙人同意可延长不超过两年。

9、投资决策：全体合伙人特此承认、批准并同意，在合伙企业投资范围内的所有投资决定，以及就所有项目投资做出的任何转让、退出以及其他处置决定，均应由普通合伙人全权做出。

10、会计核算方式：依据合伙企业会计核算办法规定的科目和口径进行处理。

11、各合伙人的权利义务

(1) 普通合伙人：对合伙企业的债务承担无限连带责任；作为执行事务合伙人对外代表合伙企业；

(2) 有限合伙人：按照合伙协议约定，参与合伙企业取得的收益的分配；以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任；不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。

12、管理方式：普通合伙人国科嘉和担任执行事务合伙人，对合伙企业的财产进行投资、管理、运用、处置和回收。

13、收益分配

首先在各合伙人之间按照其对合伙企业的实缴出资金额进行初步划分，按此划分归属普通合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人，归属有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配：

(1) 实缴出资额返还：首先，100%向有限合伙人进行分配，直至有限合伙人累计获得的收益分配总额与其届时在合伙企业实缴出资额相等；

(2) 超额收益分配：最后如有余额，80%余额分配给有限合伙人（按实缴出资额比例分配），20%余额分配给普通合伙人。

四、本次对外投资目的和对公司的影响

在国家实施双碳战略的背景下，储能是包括数据中心在内的众多产业所关注的重要领域，奥飞数据对新一代储能技术一直保持着高度关注。通过本次与专业投资机构合作，专项投资专注于钠离子电池研发与生产领域的北京中科海钠科技有限责任公司，将有利于公司紧跟储能技术和产业发展的趋势，有望达到产业协同和提升生产效益的目标。

奥飞数据参与产业投资基金，不会对目前公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。本次对外投资预计对公司未来财务状况、经营成果、业务布局产生较为积极的影响。

五、本次对外投资存在的风险

1、市场风险

私募股权投资基金主要进行企业股权投资，而标的企业的市值因受宏观经济、行业周期、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资进度低于预期或投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

2、管理风险

私募股权投资基金具有周期长，流动性较低的特点，本次对外投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

3、基金备案风险

私募股权投资基金的工商登记尚需获得行政管理部门的许可并履行私募基金备案程序，因此私募股权投资基金能否成功设立尚存在不确定性。

六、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员均不参与产业投资基金份额的认购，亦不在产业投资基金中任职。

公司将严格按照深圳证券交易所上市公司信息披露指引及相关法规要求，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

七、备查文件

1、《合伙协议》

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日