

广东金马游乐股份有限公司

关于参与投资设立的新兴产业基金引入新的有限合伙人 及相关事项变更的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于参与投资设立的新兴产业基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、新兴产业基金的基本情况

1、公司于2021年3月15日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立新兴产业基金的议案》。2021年9月，公司与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（以下简称“时代伯乐”）共同签署了《中山金马伯乐新兴产业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司与时代伯乐共同认缴出资7,500万元设立中山金马伯乐新兴产业投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准）。具体情况详见公司于2021年3月15日、2021年9月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、中山金马时代伯乐产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金马时代”）已于2021年11月12日完成工商注册登记手续，并取得了中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年11月18日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立新兴产业基金进展暨完成工商注册登记并取得营业执照的公告》。

3、本次所公告的变更事项发生前，金马时代的合伙人信息如下：

合伙人类别	合伙人名称	认缴出资额	认缴出资比例
普通合伙人	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司	2,500 万元	33.33%
有限合伙人	广东金马游乐股份有限公司	5,000 万元	66.67%
合计		7,500 万元	100.00%

二、本次变更情况

经金马时代合伙人一致同意，并根据公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议决议，嘉兴时代伯乐四期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴时代”）将作为新的有限合伙人，与公司、时代伯乐共同投资、经营金马时代合伙企业及其事务。本次变更后，金马时代的认缴出资总额由原来的 7,500 万元减少至 6,290 万元。其中，嘉兴时代的认缴出资额为 1,090 万元，认缴出资比例为 17.33%；时代伯乐的认缴出资额从原来的 2,500 万元减少至 200 万元，认缴出资比例为 3.18%。公司的认缴出资额不变，仍为 5,000 万元，认缴出资比例为 79.49%。本次变更后，金马时代的合伙人信息如下：

合伙人类别	合伙人名称	认缴出资额	认缴出资比例
普通合伙人	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司	200 万元	3.18%
有限合伙人	广东金马游乐股份有限公司	5,000 万元	79.49%
有限合伙人	嘉兴时代伯乐四期投资合伙企业（有限合伙）	1,090 万元	17.33%
合计		6,290 万元	100.00%

截至本公告披露日，本公司已完成实缴出资 5,000 万元，其他合伙人均未实缴出资。

根据前述，全部合伙人就 2021 年 9 月签署的《合伙协议》中有关出资人、认缴出资额、合伙经营期限等条款进行相应修改，并于 2022 年 6 月 1 日重新签订了《合伙协议》。

（一）新合伙人的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91330402MA2LBDQ004
- 2、名称：嘉兴时代伯乐四期投资合伙企业（有限合伙）
- 3、类型：有限合伙企业
- 4、成立日期：2021 年 8 月 23 日
- 5、营业期限：2021 年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日
- 6、执行事务合伙人：深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司

7、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 168 室-94

8、经营范围：一般项目：实业投资(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)

9、关联关系或其他利益关系说明：嘉兴时代与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。时代伯乐是嘉兴时代的普通合伙人、执行事务合伙人。

(二) 《合伙协议》的主要变更内容

变更项目	变更前内容	变更后内容
有限合伙人	广东金马游乐股份有限公司	广东金马游乐股份有限公司、嘉兴时代伯乐四期投资合伙企业（有限合伙）
出资及出资安排	各合伙人对合伙企业的认缴出资总额为 7,500 万元，其中：普通合伙人认缴金额为 2,500 万元，占认缴出资总额的 33.33%；有限合伙人合计认缴出资总额为 5,000 万元，占认缴出资总额的 66.67%。	各合伙人对合伙企业的认缴出资总额为 6,290 万元，其中：普通合伙人认缴金额为 200 万元，占认缴出资总额的 3.18%；有限合伙人合计认缴出资总额为 6,090 万元，占认缴出资总额的 96.82%。
出资缴纳期限与安排	1、有限合伙人于 2021 年 12 月 31 日前履行出资义务； 2、普通合伙人于 2021 年 12 月 31 日前履行出资义务； 3、全体合伙人应当以自有资金认购合伙企业份额。	1、有限合伙人于 2022 年 6 月 30 日前履行出资义务； 2、普通合伙人于 2022 年 6 月 30 日前履行出资义务； 3、全体合伙人应当以自有资金认购合伙企业份额。
经营期限	合伙企业的合伙经营期限至 2026 年 12 月 31 日，经三分之二以上合伙人同意（合伙人一人一票进行表决），可延长经营期限。若全部投资项目在存续期届满前退出变现，本合伙企业自最后一个投资项目退出之日提前解散。	合伙企业的合伙经营期限至 2027 年 8 月 22 日，经三分之二以上合伙人同意（合伙人一人一票进行表决），可延长经营期限。若全部投资项目在存续期届满前退出变现，本合伙企业自最后一个投资项目退出之日提前解散。
投资方向	本合伙企业主要投资智能制造、AI、AR/VR、光学、物联网等新兴产业领域的未上市公司股权（含新三板企业股权），资金闲置时可投资于银行存款（包括定期存款、活期存款、协定存款、结构性存款及其他银行存款）、货币市场基金、到期日在 1 年以内（含 1 年）的	本合伙企业主要投资智能制造、AI、AR/VR、LED、物联网、数字经济等新兴产业领域的未上市公司股权（含新三板企业股权），资金闲置时可投资于银行存款（包括定期存款、活期存款、协定存款、结构性存款及其他银行存款）、货币市场基金、到期日在 1 年以内（含

	政府债券（包括国债、央行票据）及银行理财产品。	1年）的政府债券（包括国债、央行票据）及银行理财产品。
--	-------------------------	-----------------------------

三、本次变更的影响

除上述变更外，合伙协议其他条款及相关事宜均未发生重大变化，新兴产业基金仍由时代伯乐作为普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人按照合伙协议约定管理、经营合伙企业及其事务。本次变更不会对基金的经营和管理带来实质性的影响，有利于提高基金管理水平，提高投资效率。

本次新兴产业基金变更事项的决策程序合法有效，无需提交股东大会审议，公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见。公司承诺的出资额未发生变化，公司后续也不再追加投资。本次变更事宜不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司将随时关注新兴产业基金的后续进展，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
2022年6月1日