

## 成都唐源电气股份有限公司 关于公司拟参与投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞争力，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金人民币500万元参与投资设立成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“合伙企业”、“基金”或“武发加速基金”）。

本次参与设立产业基金事项已于2022年12月30日经董事会审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项属公司董事会审批权限，无需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，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、合作方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人的基本情况

名称：成都武发私募基金管理有限公司

成立日期：2020年8月25日

住所：成都市武侯区锦绣街8号207号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李晓季

注册资本：3000万元人民币

统一社会信用代码：91510107MA67YDCNXQ

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东信息：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司	3,000	100

成都武发私募基金管理有限公司（曾用名“成都武发股权投资基金管理有限公司”）已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，私募基金管理人登记编号：P1071535。

成都武发私募基金管理有限公司未被列入全国法院失信被执行人名单。

（二）其他有限合伙人的基本情况

1、成都武发产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：成都武发产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成立日期：2020年12月15日

住所：成都市武侯区锦绣街8号2层216号

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：成都武发私募基金管理有限公司

注册资本：200010万元人民币

统一社会信用代码：91510107MA68BEBA53

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备案登记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）。

合伙人信息：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
成都武发私募基金管理有限公司	普通合伙人	10	0.005
成都武侯产业发展投资管理集团有限公司	有限合伙人	100,000	49.9975
成都武侯资本投资管理集团有限公司	有限合伙人	100,000	49.9975
合计		200,010	100

成都武发产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）为私募股权投资基金，已依照相关规定在中国证券投资基金业协会履行备案登记程序，基金编号SNN686。

成都武发产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）未被列入全国法院失信被执

行人名单。

## 2、成都市兴文投资发展有限公司

名称：成都市兴文投资发展有限公司

成立日期：2004年1月16日

住所：四川省成都市青羊区宽巷子7号1栋1楼1号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李翔宇

注册资本：10000万元人民币

统一社会信用代码：915101007559925038

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；针纺织品销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文艺创作；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；酒店管理；票务代理服务；旅客票务代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；数字内容制作服务（不含出版发行）；对外承包工程；电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；企业形象策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；动漫游戏开发；版权代理；平面设计；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电视剧发行（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）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；演出场所经营；网络文化经营；营业性演出；互联网上网服务；餐饮服务；食品销售；电视剧制作；电影发行；电影放映；演出经纪；信息网络传播视听节目；广播电视节目传送；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东信息：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
成都宽窄文创产业投资集团有限公司	10,000	100

成都市兴文投资发展有限公司未被列入全国法院失信被执行人名单。

### 3、成都生产力促进中心

名称：成都生产力促进中心

成立日期：2018年1月10日

住所：成都高新区锦晖西一街99号

类型：事业单位

负责人：曾蓉

注册资本：5701万元人民币

统一社会信用代码：125101004507571740

宗旨和业务范围：承担各级各类科技项目申报和市级科技计划项目的监理、验收工作。提供科技咨询、培训、技术合同登记咨询等服务。承办科技会议及展览活动，开展科技成果转化推广、技术交易服务。承担产业化高新技术研发平台及企业工程技术中心、科技园区(基地)及孵化器的建设和协调指导工作。负责运作成都市高新技术成果转化风险资金，为在蓉转化的科技项目提供债权、股权投资和融资担保等投融资服务。开展国际科技交流合作和招商引智等工作。负责成都市创业投资风险补偿专项资金管理的事务性工作。

成都生产力促进中心未被列入全国法院失信被执行人名单。

### 4、成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）

名称：成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2021年11月22日

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道219号1栋1单元13层1311号

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：成都技转创业投资有限公司

注册资本：200000万元人民币

统一社会信用代码：91510100MA6BHBCA9G

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合伙人信息：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
成都技转创业投资有限公司	普通合伙人	199,800	99.9
成都科技创新投资集团有限公司	有限合伙人	200	0.1
合计		200,000	100

成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）为私募股权投资基金，已依照相关规定在中国证券投资基金业协会履行备案登记程序，基金编号STT595。

成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）未被列入全国法院失信被执行人名单。

### 三、设立投资基金的基本情况

1、企业名称：成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）（筹，以实际工商注册为准）

2、组织形式：有限合伙企业

3、经营场所：成都市武侯区锦绣街8号2层A27号。（以实际工商注册为准）

4、经营范围：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备案登记后方可从事经营活动）。（以实际工商注册为准）

5、合伙企业规模：21000万元

6、普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人：成都武发私募基金管理有限公司（私募基金管理人登记编号：P1071535）。

7、合伙企业各合伙人出资方式、出资额、出资比例如下：

序号	名称	合伙类型	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	成都武发私募基金管理有限公司	普通合伙人	货币	1,600	7.619
2	成都武发产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	17,400	82.857
3	成都市兴文投资发展有限公司	有限合伙人	货币	500	2.381
4	成都唐源电气股份有限公司	有限合伙人	货币	500	2.381

5	成都生产力促进中心	有限合伙人	货币	500	2.381
6	成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	500	2.381
合计				21,000	100

8、出资进度：各合伙人应按照基金管理人发出的《缴付出资通知书》要求将相应的出资全额支付至指定的募集结算专用账户。

9、存续期限：基金存续期为6年（投资期3年，退出期3年），可延长2次，每次延长期不超过1年（含本数）。

10、项目退出方式：退出路径包括但不限于在境内外上市后二级市场退出、被收/并购退出、回购退出、清算退出，操作方式包括但不限于非公开协议转让、进场交易，具体视拟投项目实际情况确定。

11、会计核算方式：普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。

12、投资方向：主要通过股权投资方式投资于数字经济、大健康、新材料、新能源、文创、大消费、新基建等领域具备“专精特新”小巨人潜质，有望短中期内在北交所、科创板等国内外证券交易所上市的企业。

13、一票否决权：公司不具有一票否决权。

#### 四、投资基金的管理模式

##### （一）合伙企业的管理模式和决策机制

1、管理模式：成都武发私募基金管理有限公司作为普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人在武发加速基金中的主要权限包括：决策、执行投资事项，管理、维持和处分合伙企业资产，聘请专业人士、中介机构为基金提供有偿服务，决定执行事务合伙人委派代表，决定账户托管事项，为基金的利益决定提起诉讼或应诉、仲裁，代表基金对外签署相关文件，合伙企业财产分配，法律法规规定的或其他《合伙协议》约定的权利。

其他有限合伙人在武发加速基金中的权限包括：对合伙事务的监督权，了解基金运行情况、财务状况及查阅相关资料，转让合伙份额，合伙企业财产分配，享受基金收益，法律法规规定的或其他《合伙协议》约定的权利。

2、决策机制：本基金设立投资决策委员会，负责基金投资事项（包括项目投资

和退出），维护基金及其投资者的利益。本基金投资决策委员会由五名成员组成，投决事项按照投资决策委员会成员五分之四（含本数）的比例通过为有效。全体合伙人一致同意授权基金管理人制定投资决策委员会的议事规则，并按照该议事规则执行各有关事项。

## （二）投资方式

主要直接对未上市企业进行股权投资。

## （三）投资限制

1、基金不得投资不符合国家、省、市政策和发展规划的项目（企业），不得实施任何形式的对外借款（可转债债权投资或夹层投资除外），不得直接通过二级市场买卖挂牌交易的股票（上市公司非公开发行及以并购重组为目的的除外），不得投资远期、期货、期权、掉期等金融衍生品，不得从事商业性房地产投资，不得发放贷款、资金拆借、对外担保、赞助和捐赠（经批准的公益性捐赠除外），以及国家法律法规禁止从事的其他业务。

2、不得投资于其他投资型企业，且被投资企业不属于合伙企业（即武发加速基金不得下设子基金，不得通过特殊目的企业间接投资于标的企业）。

3、原则上合伙企业对单个项目的投资额原则上不超过基金总认缴规模的20%。

## （四）收益分配机制

以“先回本后分利”原则按照如下顺序进行分配：

1、投资成本返还。100%向全体有限合伙人进行分配，直至每一名有限合伙人累计获得的收入分配总额等于其实缴出资总额；然后再100%向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人累计获得的收入分配总额等于其实缴出资总额；

2、基础收益分配。投资成本返还完毕后如有余额，100%向全体有限合伙人进行分配，直至其累计获得的收入分配额满足按照单利10%/年的回报率计算所得的基础收益。基础收益的计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额的实际付款日起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止；

3、超额收益分配。如有余额，由全体合伙人与基金管理人按照百分之九十（90%）：百分之十（10%）进行分配。全体合伙人所得部分按实缴出资比例分配。

## （五）基金管理人的管理费

1、投资期内，以合伙人实缴出资总额为基数按照2%/年提取管理费，具体每日管理费的计算公式为：当日合伙人实缴出资总额×2%/360；

2、退出期内，以合伙人实缴出资总额扣减已退出项目、已冲销项目及部分退出项目的原始投资成本之和后金额为基数按照1.5%/年提取管理费，具体每日管理费的计算公式为：当日合伙人实缴出资总额扣减已退出项目、已冲销项目及部分退出项目的原始投资成本之和 $\times 1.5\%/360$ ；

3、延长期不收取管理费。

## 五、关联关系及其他利益关系说明

截至本公告披露日，成都武发私募基金管理有限公司及其他有限合伙人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相关利益安排，未直接或间接持有公司股份。公司的控股股东、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公司投资的合伙企业的份额认购，不在合伙企业中任职。成都武发私募基金管理有限公司为基金有限合伙人成都武发产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人、基金管理人。

## 六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

（1）以有限合伙人的方式，通过专业的基金管理公司参与潜在投资项目的投资已成为上市公司参与项目投资的主流方式之一，通过投资获取一定的投资收益，有利于增厚公司投资回报。

（2）本次公司参与投资的基金为武侯区政府主导的政府基金，通过参与基金的投资，有利于公司未来在武侯区的产业或项目投资布局。

### 2、存在的风险

（1）本次拟参与投资的基金尚需合作方签署正式协议；该基金尚需工商登记和基金备案。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性。

（2）基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，收益具有一定的不确定性，以及短期内不能为公司贡献利润的风险。

（3）基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、监管政策变化、技术创新、投资标的公司经营管理等多种因素影响，未来收益存在不确定性，可能面临投资效益不达预期的风险。

（4）公司将及时了解基金的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促基

金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。

### 3、对公司的影响

本次出资参与设立产业基金是在公司保证公司主营业务正常发展的前提下进行的，对外投资资金来源于公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响，长期将对公司经营发展产生积极影响。本次设立的产业基金符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

## 七、其他说明

1、公司参与设立产业投资基金，不涉及同业竞争或关联交易的情形。本次投资前12个月内公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2、公司将积极跟进相关事项实施情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整的履行后续信息披露义务。

## 八、备查文件

基金《合伙协议》。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年12月30日