

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于参与认购的产业投资基金对外投资进展公告

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。

重要提示：

- 1、投资标的名称：广汽埃安新能源汽车股份有限公司（以下简称“广汽埃安”）。
- 2、投资金额：由广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人参与认购的广州民投三十六号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广民投三十六号”或“投资基金”）通过嘉兴金石辰科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金石辰科”）对广汽埃安增资；金石辰科对广汽埃安增资499,999,987.62元，本次增资事项完成后，金石辰科持有广汽埃安37,792,894股股份，占广汽埃安总股本的0.48%，即公司参与认购的投资基金广民投三十六号间接持有广汽埃安0.29%的股权。
- 3、本次对外投资在投资基金的投资范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准，不构成关联交易，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。
- 4、本次对外投资为投资基金的正常投资经营行为，但受宏观经济、产业政策、行业周期和市场环境等因素影响，可能会存在投资损失的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、参与认购的投资基金概况

公司于2022年7月8日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于参与认购产业投资基金份额的议案》，同意公司以自有资金8,000万元人民币认购产业投资基金广民投三十六号的合伙份额。具体

内容详见公司于2022年7月11日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购产业投资基金份额的公告》（公告编号：2022-048）。

截至本公告日，公司直接参与认购的投资基金广民投三十六号实际募集资金总额为32,561万元，各合伙人出资情况如下：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴金额 (万元)	实缴比例 (%)
广州民投产业投资管理有限公司	普通合伙人	货币	1	0.0029	1	0.0031
众一控股有限公司	有限合伙	货币	10,000	29.1452	10,000	30.7116
广东东箭汽车科技股份有限公司	有限合伙	货币	8,000	23.3161	8,000	24.5693
广州民投新兴产业研究院有限公司	有限合伙	货币	1,750	5.1004	0	0
杨朝兵	有限合伙	货币	2,000	5.8290	2,000	6.1423
李瑞楼	有限合伙	货币	2,500	7.2863	2,500	7.6779
苏志贤	有限合伙	货币	2,500	7.2863	2,500	7.6779
赖志兴	有限合伙	货币	4,000	11.6581	4,000	12.2846
赖志旺	有限合伙	货币	1,000	2.9145	1,000	3.0712
张超民	有限合伙	货币	2,560	7.4612	2,560	7.8622
合计			34,311	100	32,561	100

注1：有限合伙人之一广州民投新兴产业研究院有限公司正在办理退出手续。

注2：有限合伙人之一杨朝兵先生于2022年9月20日当选为公司第二届董事会非独立董事，其不在投资基金中担任任何职务。

二、本次基金投资进展情况

（一）投资主体基本情况

1、工商登记信息

企业名称	嘉兴金石辰科股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330402MABXRENK25
成立时间	2022年8月26日
注册地址	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187室-69(自主申报)
执行事务合伙人	金石投资有限公司
基金规模	60,100万元人民币
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务（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）

2、投资主体的合伙人情况

金石辰科是公司直接参与认购的投资基金广民投三十六号为投资广汽埃安项目设立的投资基金，该基金的合伙人出资情况如下：

合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴金额 (万元)	实缴比例 (%)
广州民投三十六号股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	31,950	54.7558	31,950	59.8875
广州民投三十八号股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	14,500	24.8500	14,500	27.1790
广民投二号新能源股权投资（佛山）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	11,800	20.2228	6,800	12.7460
金石投资有限公司	有限合伙人	100	0.1714	100	0.1874
合计		58,350	100.0000	53,350	100.0000

（二）本次基金投资项目概况

1、交易进展情况

近日，金石辰科与广汽埃安签署了《广汽埃安新能源汽车股份有限公司之 A 轮增资协议》《广汽埃安新能源汽车股份有限公司之 A 轮股东协议》等交易文件，金石辰科拟出资 499,999,987.62 元人民币，以 13.23 元/股的价格，认购广汽埃安 37,792,894 股股份，其中，37,792,894 元计入广汽埃安的注册资本，462,207,093.62 元计入广汽埃安的资本公积。

截至 2022 年 10 月 20 日，金石辰科已完成上述增资款的支付，本次增资完成后，金石辰科将成为广汽埃安的股东，持有广汽埃安 0.48% 的股权，即公司参与认购的投资基金广民投三十六号间接持有广汽埃安 0.29% 的股权。

2、投资标的概况

公司名称	广汽埃安新能源汽车股份有限公司
统一社会信用代码	91440101MA59R41L0L
成立日期	2017 年 7 月 28 日
注册地址	广州市番禺区石楼镇龙瀛路 36 号
法定代表人	冯兴亚

注册资本（增资前）	642,062.3423 万元人民币
注册资本（增资后）	780,338.8361 万元人民币
经营范围	汽车零部件及配件制造；电车制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；新能源原动设备制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机动车修理和维护；市场营销策划；互联网销售(除销售需要许可的商品)；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；再生物资回收与批发；金属废料和碎屑加工处理；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；汽车租赁；电池制造；蓄电池租赁；电池销售；资源再生利用技术研发；软件开发；软件销售；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；电动汽车充电基础设施运营；代驾服务；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车充电销售；销售代理；移动终端设备销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；医用口罩零售；道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；网络预约出租汽车经营服务；网络文化经营；食品互联网销售；酒类经营；食品经营；餐饮服务。

三、本次基金投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）基金投资的目的以及对公司的影响

广民投三十六号投资的本次标的，符合其投资方向，有助于公司整合资源，提升公司智能座舱业务的竞争力，推动公司智能座舱业务的快速发展，进一步推进公司更高效服务智能汽车、新能源汽车的战略发展步伐，对公司业务发展具有重大意义。

（二）存在的风险

1、公司通过投资基金的形式，参与对外投资，以认缴的出资额为限对其经营运作承担责任，整体风险可控；本次投资不会影响公司日常经营，对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司

经营管理、交易方案等多种因素影响，加上投资项目投资周期较长、流动性较低等特点，将存在投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

3、公司将持续关注投资基金的后续运作情况，督促基金管理人做好项目投后管理工作，积极行使公司的相关权利，降低投资风险，并持续根据相关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022年10月21日