

## 宋都基业投资股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● **投资标的名称：**俞建午先生（以下简称“甲方”）认缴的苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禾源合伙”或“人民币一期基金”）份额（认缴出资额为人民币 1433.8235 万元，约占合伙企业认缴出资总额的 2.3634%，以下简称“投资标的 1”）；俞建午先生认缴的苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正源合伙”或“人民币二期基金”）份额（认缴出资额为人民币 3000 万元，约占合伙企业认缴出资总额的 4.7596%，以下简称“投资标的 2”）；俞建午先生认缴的苏州极创槿源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“槿源合伙”或“人民币三期基金”）份额（认缴出资额为人民币 3000 万元，约占合伙企业认缴出资总额的 3.3370%，以下简称“投资标的 3”）；（投资标的 1、投资标的 2、投资标的 3，统称“投资标的”或“北极光的基金份额”）

● **投资金额：**投资标的 1 对应交易金额为 24,658,958 元；投资标的 2 对应交易金额为 70,484,604 元；投资标的 3 对应交易金额为 35,862,712 元，投资标的金额共计为 131,006,274 元。

● **过去 12 个月与关联人俞建午先生进行的交易：**俞建午先生及其亲属向全资子公司浙江东霖房地产有限公司购买阳光国际小区商品房及车位，金额为 20,371,491 元。（详见公司披露的临 2021-008 号公告）。

● **本次对外投资事项是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。**根据上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》，公司独立董事就本次事项已事前认可并发表了独立意见，本次事项已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，俞建午先生回避表决。本次交易事项不构成重大资产重组事项。本次交易事项尚需提交股东大会审议。

● **关于基金份额的转让承诺：**1、俞建午先生承诺：本次拟转让的北极光的基金份额原则上参照北极光基金上一年度经审计的俞建午先生享有的财产份额对应的基金净值，且不超过上述基金净值，具体金额由俞建午先生与宋都股份协商确定。2、俞建午先生承诺：（1）本次转让完成后，在宋都股份持有上

述北极光基金三年期间届满时，若上述北极光基金的基金净值或市场价值低于本次交易成本的，则由俞建午先生在上述事项发生后 10 日内（对应上述北极光基金的审计报告出具后 10 日内），无条件以现金形式向宋都股份予以补足，差补部分按年化 8% 的财务成本计息并由俞建午先生支付于宋都股份；（2）本次转让完成后，若未来三年宋都股份出售或者退出北极光基金时，上述北极光基金的净值或市场价值低于本次交易成本及合理投资回报（按照投资回报率不低于 8%/年计算）的，则由俞建午先生在宋都股份出售上述基金后 10 日内，无条件以现金形式向宋都股份予以补足。

### ● 特别风险提示

1、投资标的所述的私募投资基金主要投资 TMT、医疗健康和先进技术领域早期或成长期企业，投资运作范围比较广，可能会受到宏观经济、行业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响。

2、私募投资基金运作主要由基金管理人来经营。私募投资基金的管理运作、财务状况等依赖执行事务人的决策判断，存在投资决策集中及投资收益不达预期的风险。

3、私募投资基金不承诺保本及最低收益，属于具有一定风险性的投资品种。

4、私募基金的份额转让除尚需提交公司股东大会审议程序外，所涉及的变更登记、备案程序，还需要根据合伙协议约定程序办理，尚需经工商管理机构等部门的审批。

## 一、关联交易概述

近日，公司拟与俞建午先生签署《基金份额转让协议》，公司之全资子公司宁波高新区旭都企业管理咨询有限公司（以下简称“乙方”或“宁波旭都”）拟受让俞建午先生持有的投资标的 1、投资标的 2、投资标的 3。双方同意投资标的的转让价格参照合伙企业 2020 年度的审计报告及合伙人权益变动表，投资标的 1 对应交易金额为 24,658,958 元；投资标的 2 对应交易金额为 70,484,604 元；投资标的 3 对应交易金额为 35,862,712 元。

根据《上市规则》等相关规定，本次交易对手俞建午先生为公司董事长、总裁，系公司关联自然人，本次交易构成关联交易。2021 年 9 月 29 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。关联董事俞建午先生回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、 关联方介绍

俞建午先生，男，1966 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。杭州市第十三届人大代表、浙江省工商业联合会四届理事会执行委员、浙江省工商联直属商会副会长。曾任中国青年企业家协会常务理事，杭州市九届、十届、十一届人大代表，杭州市十届政协委员及经农委副主任，浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、会长，浙江省青年联合会常委。

### 三、投资标的情况

#### (一) 投资标的的所属基金的基本情况

合伙企业名称	禾源合伙/人民币一期基金	正源合伙/人民币二期基金	槿源合伙/人民币三期基金
统一社会信用代码	91320594581001027D	91320594313891764H	91320594MA1N355T9F
注册资本金	60666.67 万元	63030 万元	89900 万元
执行事务合伙人	苏州崇源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	苏州柏源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	苏州极创绍源创业投资管理合伙企业（有限合伙）
经营范围	创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（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）	创业投资及相关咨询业务代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（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）	创业投资、股权投资及相关咨询业务，创业投资、股权投资相关管理服务。（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）
2020 年末/2020 年度财务数据（经审计）	资产总计 12.94 亿元，负债总计 933.33 万元，营业收入 5.96 亿元，营业利润 5.95 亿元	资产总计 16.90 亿元，负债总计 219.14 万元，营业收入 3.80 亿，3.73 亿元	资产总计 10.78 亿元，负债总计 12.00 万元，营业收入 1.18 亿元，营业利润 1.18 亿元
是否在基金业协会完成备案登记	是，备案编码：SD1488，备案时间：2014-04-09	是，备案编码：S81878，备案时间：2015-10-12	是，备案编码：ST3570，备案时间：2017-07-07
基金类型	创业投资基金	创业投资基金	创业投资基金
基金管理人信息	名称：苏州同源创业投资管理有限公司；登记编号：P100749；登记时间：2014-04-09；机构类型：私募股权、创业投资基金管理人；成立时间：2011-07-18；社会统一信用代码：91320594579455767N		
私募投资基金与公司是否存在关联关系	禾源合伙、正源合伙、槿源合伙与公司不存在关联关系，不存在直接或间接持有上市公司股份，不存在增持公司股份，不存在除交易外的其他利益安排，不存在其他影响上市公司利益的安排。		

## （二）投资标的权益登记情况

根据人民币一期基金、人民币二期基金、人民币三期基金（以下统称“北极光基金”）出具的权益登记表附表显示，俞建午先生的权益登记情况以如下（单位：元）：

投资标的	合伙人	认缴金额	实缴金额	出资时间	认缴比例	合伙人权益变动表附表/2020年度、2021年半年度（数据来源：由基金管理人提供）					
						2020/1/1 余额	现金分配	2020年度净利润	2020/12/31 余额	期末余额较期初余额变动比例	2021/6/30 余额
人民币一期基金	俞建午先生	14,338,235.33	14,338,235.33	2011年9月	2.3634%	16,942,976	(3,654,206)	11,370,188	24,658,958	45.54%	32,986,870
人民币二期基金	俞建午先生	30,000,000.00	30,000,000.00	2015年7月	4.7596%	58,181,224	(2,064,645)	14,368,025	70,484,604	21.15%	69,033,751
人民币三期基金	俞建午先生	30,000,000.00	30,000,000.00	2017年5月	3.3370%	32,329,431	(659,226)	4,192,507	35,862,712	10.93%	35,476,576

根据权益登记情况显示：

1、2020年度俞建午先生人民币投资基金一期、二期、三期的获得现金分配金额为3,654,206元、2,064,645元、659,226元。

2、俞建午先生持有的基金权益总体呈增长趋势。较2020年度期初数据相比，俞建午先生在2020年末持有的人民币一、二、三期基金权益分别增长45.54%、21.15%、10.93%。

(三) 甲方保证拟转让给乙方的投资标的为甲方合法所拥有，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证其所转让的标的份额没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。

#### (四) 投资基金的运作情况

##### A、禾源合伙

###### 1、基金管理运营基本情况

基金主要投资于 TMT、医疗健康和先进技术领域早期或成长期企业。本基金自 2011 年 9 月首次交割，2014 年 9 月结束投资期，基金期限目前已延期至 2021 年 9 月 28 日。除相当一部分项目已完成退出并实现现金分配外，基金目前尚有部分项目需要通过上市、并购、公司回购等方式进一步实现退出。

###### 2、基金项目投资情况

截至 2020 年底，本基金总认缴金额 6.07 亿元人民币，累计实缴出资额 6.07 亿元人民币。本基金累计投资 19 个项目，对应投资总成本 5.3 亿元人民币，项目公允价值 18.8 亿元人民币。

##### B、正源合伙

###### 1、基金管理运营基本情况

基金主要投资于 TMT、医疗健康和先进技术领域早期或成长期企业。本基金期限为首次交割日（2015 年 1 月 21 日）起七年，投资期三年，基金于 2018 年第一季度初结束投资期。基金目前处于投后管理期，基金管理人持续为已投项目的运营管理和后续跟投、并购、上市退出等提供各项管理和增值服务，并积极寻求已投资项目的退出安排。

###### 2、基金项目投资情况

截至 2020 年底，本基金总认缴金额 6.3 亿元人民币，累计实缴出资额 6.3 亿元人民币。本基金累计投资 27 个项目，当期持有 25 个项目，对应投资成本 4.9 亿元人民币，持有项目公允价值 15.9 亿元人民币。

##### C、槿源合伙

###### 1、基金管理运营基本情况

本基金为北极光创投三期人民币基金的联接投资载体，基金期限为首次交割日（2017 年 4 月 14 日）起七年，投资期四年。基金于 2020 年底结束投资期，基金管理人持续为已投项目的运营管理和后续跟投、并购、上市退出等提供各项管理和增值服务，并积极寻求已投资项目的退出安排。

###### 2、基金项目投资情况

本基金总认缴金额 8.99 亿元人民币，累计实缴出资额 8.99 亿元人民币。截至 2020 年底，本基金合计持有：

(1) 一支联接主基金，即苏州极创金源创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“联接主基金”），该基金主要投资于 TMT、医疗健康和先进技术领域早期或成长期企业。本基金对联接主基金承诺及完成投资金额 6.77 亿元人民币。联接主基金累计投资 30 个项目，当期持有 29 个项目，对应投资成本 6.5 亿元人民币，持有项目公允价值 8.6 亿元人民币。

(2) 一支专项重庆子基金，即重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“重庆子基金”），该基金主要投资于智能系统相关行业的早期或成长期企业。本基金对重庆子基金承诺及完成投资金额 2.1 亿元人民币。重庆子基金累计投资 22 个项目，对应投资成本 6.0 亿元人民币，公允价值 9.0 亿元人民币。

#### 四、转让协议的主要内容

##### （一）投资标的及价格

双方同意投资标的的转让价格参照合伙企业 2020 年度的审计报告及合伙人权益变动表，转让价格与其保持一致。

类别	转让方	受让方	转让价格（元）
投资标的 1	俞建午	宁波旭都	24,658,958
投资标的 2	俞建午	宁波旭都	70,484,604
投资标的 3	俞建午	宁波旭都	35,862,712
小计			131,006,274

##### （二）支付安排

投资标的 1、投资标的 2、投资标的 3 的支付安排均为：受让方应在《转让协议》签署后 1 个月内向出让方付清全部份额转让价款。如受让方不能按时支付转让款，每逾期一天，应向出让方支付逾期部分转让款万分之一的违约金。如违约金低于该违约行为给甲方造成的损失，出让方有权追偿。

##### （三）交易手续办理

转让双方同意应在本协议生效后尽快协助合伙企业办理本协议项下标的份额转让所涉及的所有变更登记或备案手续。本次份额转让的变更，应以相应的变更手续完成作为标志。

##### （四）关于投资标的的承诺和保证

甲方保证拟转让给乙方的投资标的为甲方合法所拥有，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证其所转让的标的份额没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。

##### （五）关于基金份额的转让承诺

1、俞建午先生承诺：本次拟转让的北极光的基金份额原则上参照极光基金上一年度经审计的俞建午先生享有的财产份额对应的基金净值，且不超过上述

基金净值，具体金额由俞建午先生与宋都股份协商确定。

2、俞建午先生承诺：（1）本次转让完成后，在宋都股份持有上述北极光基金三年期间届满时，若上述北极光基金的基金净值或市场价值低于本次交易成本的，则由俞建午先生在上述事项发生后 10 日内（对应上述北极光基金的审计报告出具后 10 日内），无条件以现金形式向宋都股份予以补足，差补部分按年化 8% 的财务成本计息并由俞建午先生支付于宋都股份；（2）本次转让完成后，若未来三年宋都股份出售或者退出北极光基金时，上述北极光基金的净值或市场价值低于本次交易成本及合理投资回报（按照投资回报率不低于 8%/年计算）的，则由俞建午先生在宋都股份出售上述基金后 10 日内，无条件以现金形式向宋都股份予以补足。

#### （六）生效的安排

协议经双方盖章后生效。

### 五、对上市公司的影响

1、公司投资基金份额，有利于借助专业的投资机构，拓宽公司合作伙伴的渠道、资源，为公司业务发展助力，同时也提升公司整体投资和资本运作能力，符合公司全体股东的利益和公司长期发展战略。

2、公司受让基金份额形成的关联交易，是交易双方双向选择的结果。投资基金为创业投资基金，其底层资产较为优质，主要覆盖了健康医疗、现金技术等早期或成长期的行业。公司通过与专业的基金管理团队合作，拓宽公司对于其他行业及领域的了解和研究，有助于提升公司拓展双主业布局的可能性。

3、本次交易是公司正常的对外投资行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。按拟投资额 131,006,274 元测算，占公司最近一期经审计净资产的 2.78%。因此本次投资的风险敞口规模可控。

### 六、关联交易应当履行的审议程序

2021 年 9 月 29 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事俞建午先生回避表决。公司董事会经过了必要的尽职调查认为，基金运作较为规范，借助基金投资的领域可以拓展公司双主业布局的可能性。同意本次对外投资事宜。

此项关联交易已事先获得独立董事认可，同意提交董事会审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为：本次对外投资不影响公司独立性，交易价格合理。公司关联董事回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次关联交易。

董事会审计委员会认为：本次交易是基于双方双向选择的结果，基金运作较为规范，本次对外投资的风险敞口规模可控。

## 七、风险提示

1、投资标的所述的私募投资基金主要投资 TMT、医疗健康和先进技术领域早期或成长期企业，投资运作范围比较广，可能会受到宏观经济、行业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响。

2、私募投资基金运作主要由基金管理人来经营。私募投资基金的管理运作、财务状况等依赖执行事务人的决策判断，存在投资决策集中及投资收益不达预期的风险。

3、私募投资基金不承诺保本及最低收益，属于具有一定风险性的投资品种。

4、私募基金的份额转让除尚需提交公司股东大会审议程序外，所涉及的变更登记、备案程序，还需要根据合伙协议约定程序办理，尚需经工商管理机构等部门的审批。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021年9月30日