

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于产业投资基金变更合伙人的公告

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。

2018年7月26日，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”，“晶方科技”）发布《关于参与投资设立基金的公告》（临 2018-044），公司及苏州工业园区重大产业项目投资基金（有限合伙）（以下简称“园区产业基金”）、广东君诚基金管理有限公司（以下简称“君诚基金”）共同投资设立苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方基金”），基金整体规模为 6.06 亿元人民币。其中，普通合伙人君诚基金出资人民币 600 万元，有限合伙人园区产业基金出资人民币 4 亿元，公司作为有限合伙人出资人民币 2 亿元，各合伙人的认缴出资情况如下：

| 合伙人名称 | 类别 | 出资方式 | 认缴出资额 (万元) | 认缴比例 (%) |
|--------|-------|------|---------------|-------------|
| 君诚基金 | 普通合伙人 | 货币 | 600 | 0.9901 |
| 园区产业基金 | 有限合伙人 | 货币 | 40,000 | 66.0066 |
| 晶方科技 | 有限合伙人 | 货币 | 20,000 | 33.0033 |
| 合计 | | | 60,600 | 100.00 |

日前，晶方基金的合伙人拟发生变更，现将相关情况公告如下：

一、合伙人变更情况

经全体合伙人一致同意，园区产业基金将其所持有的晶方基金 66.0066% 财产份额转让给公司，转让完成后，公司作为晶方基金的有限合伙人，将持有晶方基金 99.0099% 的股权比例。

君诚基金将其所持有的晶方基金 0.99% 财产份额转让给苏州嘉睿资本管理有限公司（以下简称“嘉睿资本”），转让完成后，嘉睿资本将为晶方基金的普通

合伙人，持有晶方基金 0.99%的股权比例。本次合伙人变更后，晶方基金全体合伙人及认缴出资情况如下：

| 合伙人名称 | 类别 | 出资方式 | 认缴出资额 (万元) | 认缴比例 (%) |
|-------|-------|------|---------------|-------------|
| 嘉睿资本 | 普通合伙人 | 货币 | 600 | 0.9901 |
| 晶方科技 | 有限合伙人 | 货币 | 60,000 | 99.0099 |
| 合计 | | | 60,600 | 100.00 |

二、《合伙协议》 变更情况

晶方基金合伙协议的主要变更事项如下：

(一) 公司在晶方基金认缴出资额变为人民币 60,000.00 万元，在基金的持股比例为 99.0099%；

(二) 嘉睿资本成为晶方基金的普通合伙人，认缴出资金额为 600.00 万元，持股比例为 0.9901%，并负责向晶方基金提供管理服务，包括对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，作出投资和退出的决策，对被投资公司进行监控、管理等；

(三) 晶方基金的投资决策委员会由三名委员组成，其中公司任命二名，嘉睿资本任命一名。

三、 新入伙的普通合伙人基本情况

公司名称：苏州嘉睿资本管理有限公司

成立时间：2019 年 4 月 23 日

企业性质：有限责任公司

法定代表人：谢旻宵

注册资本：1000 万元

注册地：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 10 栋 206 室

经营范围：投资管理、资产管理、受托管理私募股权投资企业、创业投资、投资咨询。（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）

嘉睿资本已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资管理基金

管理人登记和基金备案方案（试行）》等规定登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1070536。

股权结构：苏州嘉睿聚创管理咨询有限公司持有 100% 股权，实际控制人为谢旻宵。

主要财务指标：嘉睿资本 2020 年财务情况（万元）

| 名称 \ 科目 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 嘉睿资本 | 329.01 | 308.25 | 178.22 | 69.67 |

四、 本次合伙人变更对晶方基金运作的影响

通过本次交易，公司作为晶方基金的有限合伙人，将持有晶方基金 99.0099% 的股权比例。截止目前，晶方基金发生了一项对外投资，即通过设立控股子公司晶方光电，收购了荷兰 Anteryon International B.V.（以下简称“Anteryon 公司”）73% 股权。交易完成后，公司将进一步加强与晶方基金、晶方光电及 Anteryon 公司业务技术的协同整合，一方面加速推进晶方光电市场与商业应用领域的拓展、技术与规模化生产能力的提升，另一方面更好的将晶方光电、Anteryon 公司的业务技术与公司的业务发展协同互补，协同为包括手机、汽车、物联网、AR/VR 等领域的智能传感器产品，尤其是以 3D 深度感知识别为代表的三维人机交互传感领域，提供涵盖核心光学器件制造、封装测试及模块异质集成的一站式创新解决方案，取得新的业务机会与利润增长点。

通过本次交易，嘉睿资本将成为基金的普通合伙人、管理人。嘉睿资本专注于高科技产业为主的价值投资及跨境资本运作，在海外投资及境内外上市公司管理等方面具有非常丰富的经验，且其团队长期与晶方保持合作，前期全程参与了晶方基金的设立、Anteryon 项目的投资及投后管理事务。作为新的 GP 暨基金管理人，嘉睿资本能够更好的胜任晶方基金所投项目在跨境资本运作、技术对接及产业落地等方面的具体工作，进一步提升晶方基金的运营管理水平。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021年4月6日