

宁波弘讯科技股份有限公司

关于公司拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权

暨构成关联交易的公告

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：

- 复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“产业投资基金”）的有限合伙人宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称“宁波帮帮忙”）拟将其对产业投资基金认缴出资人民币 5,000 万元的财产份额对外转让。公司拟放弃该等产业投资基金出资份额的优先购买权。
- 宁波帮帮忙系公司控股股东 RED FACTOR LIMITED 的间接全资子公司，本次拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 截至本公告披露前一日，过去 12 个月内公司与控股股东及其控制的公司累计已发生关联交易金额 59.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.047%；过去 12 个月内不存在与其他关联人进行本次交易标的类别相关的交易。
- 本次关联交易已经公司第四届董事会 2021 年第六次会议审议通过。

一、关联交易概述

经公司第三届董事会 2020 年第七次会议、第三届监事会 2020 年第六次会议审议批准，公司作为有限合伙人与复星创富（重庆）企业管理有限公司（以下简称“创富重庆”）及关联方宁波帮帮忙共同出资设立合伙企业复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“产业投资基金”）并在中国证券投资基金业协会完成备案。基金管理人为上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称“复星创富”）。产业投资基金总规模为 100,000 万元，公司与宁波帮帮忙分别认缴出

资份额 20,000 万元、10,000 万元。详情参见公司于 2020 年 10 月 21 日、2021 年 3 月 9 日、2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-055）、《关于公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-010）、《关于参与设立的产业投资基金完成私募投资基金备案的进展公告》（公告编号：2021-014）。

近日，关联方宁波帮帮忙拟将其认缴的出资份额对外转让 5,000 万元，转让后宁波帮帮忙仍持有产业投资基金认缴出资份额 5,000 万元，占产业投资基金总规模的 5%。公司拟放弃依据合伙协议对拟转让的产业基金份额所享有的优先购买权。该等基金出资份额涉及的金额 5,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 3.94%，需经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

除本次放弃优先购买权事宜外，过去 12 个月内公司与控股股东及其控制的公司累计已发生关联交易金额 59.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.047%；过去 12 个月内不存在与其他关联人进行本次交易标的类别相关的交易。

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。

二、关联方及关联关系

1. 关联方基本信息

- 关联方名称：宁波帮帮忙贸易有限公司
- 企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
- 注册地：宁波市北仑区
- 成立时间：2016 年 1 月 19 日
- 注册资本：5,500 万人民币
- 法定代表人：周珊珊
- 股权结构：公司控股股东 RED FACTOR LIMITED 通过 RED FACTOR (HK) LIMITED 间接持股 100%
- 统一社会信用代码：91330200MA281G9T1Y
- 主营业务：花卉、蔬果、肥料、饲料、渔具、清洁用品、初级农产品、食品添加剂、陶瓷玻璃器皿、污染防治设备、环保设备、农用机械设备及零部件 代理、批发及零售；农药检测试剂及设备、沥青、化工产品（除

危险化学品)、金属材料、矿产品、木材、钢材、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、电子产品及配件、烯料油(除轻质燃料油)、轻质循环油的批发、零售;自营和代理各类货物及技术的进出口业务;农作物、使用菌菇类、花卉的栽培及服务;农、林、渔、畜牧咨询服务。投资管理、投资咨询。

- 最近一年主要财务指标(经审计):

截至2020年12月31日,帮帮忙贸易净资产35,153,742.61元,总资产390,797,154.36元,2020年度实现营业收入295,309,215.95元,净利润293,086.17元。

2. 关联关系

帮帮忙贸易系控股股东 RED FACTOR LIMITED 之间接全资子公司,前述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项之相关情形,为公司的关联法人。

3. 关联交易的定价依据

截止至本公告披露日,宁波帮帮忙实际已缴付出资2,000万元,占其原认缴出资额的20%。本次拟对外转让的基金出资份额5,000万元,如涉及已实缴部分的财产份额拟依平价转让;针对已认缴但尚未实缴对应的财产份额拟依0元转让,并由新的有限合伙人根据合伙协议的约定完成认缴财产份额的实际出资。

三、交易标的资产情况

1. 基本情况

- 基金名称:复星(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
- 统一社会信用代码:9150000MA61PWJ544
- 合伙期限:2021年3月22日至2031年3月23日
- 主要经营场所:重庆市渝北区金开大道西段106号1幢2层5号
- 经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资
- 基金备案编码:SQG240
- 备案日期:2021年3月31日

- 执行事务合伙人：复星创富（重庆）企业管理有限公司
- 管理人名称：上海复星创富投资管理股份有限公司
- 主要财务指标（未经审计）：

截止至 2021 年 9 月 30 日，总资产 39,431.26 万元，所有者权益 39,431.26 万元。2021 年成立以来至 9 月 30 日，实现营业收入 0 万元，净利润 9,531.26 万元。净利润来源系投资项目在财报截止日之账面公允价值变动与利息收入，不涉及产业投资基金所投资项目退出的实际回报。

2. 产业投资基金对外投资情况

截止至本公告披露日，产业投资基金对外投资情况如下：

序号	所投资项目名称	截止至 2021 年 6 月 30 日持股比例
1	纵目科技（上海）股份有限公司	1.28%
2	苏州复盈新材股份有限公司	6.33%
3	上海智驾汽车科技有限公司	3.14%
4	XXX 项目	6.52%
5	上海联适导航技术股份有限公司	2.09%

上表“XXX 项目”因涉行业保密，不便列明。如上项目尚未产生退出收益。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

公司目前已经是产业投资基金的有限合伙人，综合考虑公司整体发展布局，公司拟放弃本次产业投资基金出资份额的优先购买权。本次放弃优先购买权，对公司本期及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会 2021 年第六次会议，会议经非关联董事全票审议通过了“关于公司拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权暨构成关

联交易的议案”，关联董事熊钰麟、熊明慧回避表决。

公司独立董事在董事会会议召开前对本次关联交易情况进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会上独立董事发表独立意见：公司放弃产业投资基金出资份额的优先购买权，是公司基于整体发展需求考虑作出的审慎决定，本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果带来负面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。综上所述，独立董事同意公司放弃产业投资基金出资份额的优先购买权。

六、风险提示

宁波帮帮忙近日正在就对外转让产业投资基金的出资份额之事项与意向受让方洽谈交易细节，交易时间存在一定不确定性。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年10月30日