

# 天津七一二通信广播股份有限公司

## 关于全资子公司参与设立基金的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的基金：晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。
- 基金投资金额：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九域通（深圳）投资有限公司（以下简称“九域通”）认缴出资人民币 9,800 万元。
- 风险提示：标的基金尚需完成在中国证券投资基金业协会的产品备案登记，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；标的基金存续期间可能受到政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资组合经营情况等诸多因素影响，存在投资不及预期的风险。
- 本次交易不构成关联交易，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。

### 一、本次投资基本情况概述

公司全资子公司九域通与芜湖创晖企业管理中心（有限合伙）、北京数码视讯企业管理有限公司、天津市滨海产业基金管理有限公司作为有限合伙人，北京晨晖创新投资管理有限公司作为普通合伙人共同出资设立天津晨晖创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津晨晖”），九域通认缴出资人民币 100.00 万元，占天津晨晖 10.00% 股权。天津晨晖作为普通合伙人，九域通与北京数码视讯科技股份有限公司全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“数码软件”）以及天津市滨海产业发展基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人，共同发起设立晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），九域通认缴出资人民币 9,800 万元。基金合伙协议已于今日签署。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、基金管理公司基本情况

公司名称：天津晨晖创业投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120118MA823YWX64

组织形式：有限合伙企业

成立时间：2023年2月23日

营业期限：2023年2月23日至2053年2月22日

注册资本：人民币1000万元

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7295号）

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登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；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）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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）许可项目：投资管理。（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）

执行事务合伙人：北京晨晖创新投资管理有限公司

合伙人构成：芜湖创晖企业管理中心（有限合伙）持有76%股权，公司全资子公司九域通（深圳）投资有限公司持有10%股权，北京数码视讯企业管理有限公司持有10%股权，天津市滨海产业基金管理有限公司持有3%股权，北京晨晖创新投资管理有限公司持有1%股权。合伙人情况如下：

|                   |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|--|---|---|
|                   | 北京晨晖创新投资管理有限公司   | 九域通（深圳）投资有限公司   | 北京数码视讯企业管理有限公司   | 芜湖创晖企业管理中心（有限合伙）  | 天津市滨海产业基金管理有限公司   |
| 合伙人类型             | 普通合伙人  | 有限合伙人   | 有限合伙人  | 有限合伙人   | 有限合伙人   |
| 统一社会信用代码          | 91110108330391016P   | 91440300MA5FMFT56H  | 91110113MA009RF56Q   | 91340202MA8NMLBF24  | 91120118MA0743AL9X  |
| 组织形式              | 有限责任公司（自然人投资或控股）   | 有限责任公司（法人独资）  | 有限责任公司（法人独资）   | 有限合伙企业  | 有限责任公司  |
| 法定代表人/执行事务合伙人委派代表 | 晏小平  | 马海永   | 石冬静  | 晏小平、北京晨晖创新投资管理有限公司  | 寇江华   |
| 注册资本/出资额          | 10000 万元人民币  | 20000 万元人民币   | 10 万元人民币   | 2000 万元人民币  | 20000 万元人民币   |
| 住所                | 北京市海淀区翠微路12号17层2单元1701G                                      | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                     | 北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路1号科技创新功能区）   | 安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F-312-12号                           | 天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦2-1204（天津信隆商务秘书有限公司托管0497号）           |
| 经营范围              | 投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金 | 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；创业投资业务；创 | 企业管理；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务， | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 私募基金管理服务（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）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资 |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  | 融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 业投资咨询;企业管理咨询;自有物业租赁。(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),许可经营项目是:无 | 不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);市场营销策划;计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训(不得面向全国招生);企业形象策划;市场调查;会议服务;销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;物业管理;机动车公共停车场管理服务;出租办公用房;出租商业用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |  | 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) |
|--|--|--|---|--|--|

财务情况：天津晨晖为新设企业，暂无最近一个会计年度的经营状况统计。

关联关系或其他利益关系说明：公司通过九域通持有天津晨晖 10%的股权。天津晨晖与公司控股股东、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，未直接或间接持有本公司股份；截至公告披露日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

信用情况：经在中国执行信息公开网查询，天津晨晖不属于失信被执行人。

### 三、标的基金的基本情况

基金名称：晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

经营场所：天津滨海新区

执行事务合伙人：天津晨晖创业投资管理合伙企业（有限合伙）

有限合伙人基本情况：

1、九域通（深圳）投资有限公司

2、北京数码视讯软件技术发展有限公司

统一社会信用代码：91110113080516727E

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张刚

成立时间：2013 年 10 月 14 日

营业期限：2013 年 10 月 14 日至 2033 年 10 月 13 日

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路 1 号）

经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律法规规定需要取得许可的项目）、代理进出口；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息安全专业产品）、电子产品、多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备（不含卫星电视广播地面接收设备）；计算机系统集成服务；组装与制造多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、计算机软件及辅助设备；广播电视节目制作；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 3、天津市滨海产业发展基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120118MA074D4066

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津市滨海产业基金管理有限公司

成立时间：2020年8月28日

合伙期限：2020年8月28日至2030年8月27日

出资额：3005000万元人民币

主要经营场所：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 2-1204（天津信隆商务秘书有限公司托管第 0503 号）

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）；以自有资金从事投资活动。（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）

基金的其他有限合伙人与本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，未直接或间接持有本公司股份；截至公告披露日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。经在中国执行信息公开网查询，标的基金的其他有限合伙人均不属于失信被执行人。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次对外投资，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以现金形式出资，本次交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 五、基金投资合伙协议的主要内容

1、基金规模：目标募集规模为人民币 5.02 亿元，各合伙人首期拟认缴金额 2.58 亿元，均以现金出资。（最终以实际募集金额为准）。

| 公司名称                 | 出资方式 | 认缴金额（人民币万元） | 股权占比   |
|----------------------|------|-------------|--------|
| 天津晨晖创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 货币   | 900         | 3.49%  |
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司     | 货币   | 10,000      | 38.76% |

| 公司名称                  | 出资方式 | 认缴金额（人民币万元） | 股权占比   |
|-----------------------|------|-------------|--------|
| 九域通（深圳）投资有限公司         | 货币   | 9,800       | 37.98% |
| 天津市滨海产业发展基金合伙企业（有限合伙） | 货币   | 5,100       | 19.77% |
| 合计                    |      | 25,800      | 100%   |

2、存续期限：基金合伙期限为15年，自基金的营业执照首次签发之日起算。基金的经营期限为自基金首次交割日起至第七个自然年度届满的前一天止。根据基金经营需要，普通合伙人可独立决定将基金经营期限延长一年；经营期限已按前述约定延长后，经普通合伙人提议并经合伙人会议决议同意后可继续延长经营期限。

3、基金管理机构：北京晨晖创新投资管理有限公司。北京晨晖创新投资管理有限公司在募集资金前已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1012701。

4、出资方式及进度：各合伙人首期实缴出资占其各自届时认缴额的比例不高于50%，前一期实缴出资额之和被使用或为使用而作预留金额比例达到70%后，普通合伙人有权向各有限合伙人发送下一期实缴的缴付出资通知。

5、投资方向：本基金主要投资于中国境内新一代信息技术等科技创新领域中具备长期成长潜力的目标企业或私募股权项目；本基金的投资方式为股权投资。新一代信息技术包括云计算、军民融合、智能网联汽车、信息安全、高端软件、物联网和工业智能、集成电路和半导体等领域。

6、退出方式：投资项目企业公开发行股票并上市、全国中小企业股份转让系统挂牌或进行重大资产重组，投资项目企业股权或权益转让等。

7、管理费：作为执行事务合伙人指定的管理人对基金提供管理服务的对价，基金应向管理人支付管理费，管理费由全体资金有限合伙人承担。每一资金有限合伙人应承担管理费以各自累计实缴出资额为基数；合伙企业的退出期及延长期内，管理费基数调整为该等资金有限合伙人累计实缴出资额中用于分摊本合伙企业未退出项目的投资成本部分。普通合伙人和特别有限合伙人（如涉及）不承担管理费。除非普通合伙人予以豁免或者调低，经营期限内（含延长期）对每一资金有限合伙人适用的管理费费率为每年2%。

8、管理模式：普通合伙人作为基金的执行事务合伙人，拥有负责基金投资业务以及其他合伙事务之管理、控制、运营、决策的相关职权，并接受其他合伙人的监督。普通合伙人具体负责本基金的日常经营及投资活动，应对本基金承担无限连带责任。

基金设投资决策委员会，对投资机会及投资退出机会进行专业的决断，并负责规划、制定本合伙企业的投资方案及实施计划。投资决策委员会由5名成员组成，其中普通合伙人有权委派3名成员，数码软件及九域通有权各委派1名成员。天津市滨海产业发展基金合伙企业（有限合伙）有权委派1名观察员列席投委会，观察员不享有表决权，但应当确保观察员对投资决策委员会的决策事项具有充分知情权。投资决策委员会主席由普通合伙人所委派成员担任。投资决策委员会对审议事项作出决策，应经4名及4名以上的投资决策委员会委员同意方可通过。

## 9、收益分配：

(1) 首先，按照参与该项目投资的合伙人于对应项目投资收入取得日在该项目投资之投资成本中分摊的实缴出资比例百分之百在向全体合伙人进行分配，直至全体合伙人根据本协议累计取得分配总额等于其在合伙企业中的累计实缴出资额。

(2) 如有余额，按照各有限合伙人本项目投资成本分摊比例的相对比例向全体有限合伙人进行分配，直至各有限合伙人根据本协议累积取得分配总额就其在合伙企业中的实缴出资额实现每年（8%）的单利计算所得的收益（业绩报酬基准），计算期间自该有限合伙人实缴相应出资之日起至其收回相应实缴出资额之日止。

(3) 如有余额，分配给普通合伙人，直至普通合伙人按照本第（3）项收到的金额等于：上述第（2）项中的业绩报酬基准金额/80%\*20%。

(4) 如有余额，20%分配给普通合伙人、80%按照各有限合伙人本项目投资成本分摊相对比例向全体有限合伙人分配。

## 六、本次对外投资的目的和对公司的影响

### 1、投资的目的

通过参与投资基金，借助基金的专业投资经验及资源优势，拓宽项目渠道、发现和培育优质的军工上下游战略投资和并购标的，进一步完善产业链布局。本次对外投资将有助于优化公司投资结构，提升公司的投资管理能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

### 2、存在的风险

标的基金尚需完成在中国证券投资基金业协会的产品备案登记，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；标的基金存续期间可能受到政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资组合经营情况等诸多因素影响，存在投资不及预期的风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。

### 3、对上市公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司经营状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2023年3月14日