

## 兆易创新科技集团股份有限公司

### 关于对外投资设立私募股权投资基金的进展公告

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。

#### 一、对外投资概述

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资设立私募股权投资基金的议案》，同意公司与中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”或“管理人”）合作设立单一有限合伙人的专户基金“中金启兆睿泓（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”或“合伙企业”）。基金总认缴出资额为人民币 50,000 万元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 49,500 万元，占基金认缴出资总额的 99%；中金资本拟作为普通合伙人认缴出资人民币 500 万元，占基金认缴出资总额的 1%。具体内容详见《兆易创新关于对外投资设立私募股权投资基金的公告》（公告编号：2022-060）。

#### 二、基金进展情况

2022 年 11 月 2 日，公司与中金资本正式签署了《中金启兆睿泓（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及相关法律文件。

2022 年 12 月 14 日，公司收到管理人通知，基金已通过国家市场监督管理总局对本次设立涉及的经营者集中审查，且已完成工商登记相关手续，并取得了厦门市集美区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：中金启兆睿泓（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350211MAC5Y6BK9G

类型：非法人商事主体【有限合伙企业】

执行事务合伙人：中金资本运营有限公司

出资额：伍亿元整

成立日期：2022 年 12 月 14 日

住所：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2203 单元 B29

经营范围：许可项目：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）。（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）。

### 三、其他事项

公司拟委派李红女士担任本基金投资决策委员会委员，李红女士为公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过的第四届董事会董事候选人，并将于 2022 年 12 月 16 日提交公司股东大会进行选举，董事任职日期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除此之外，公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在在本基金任职的情形。

截止本公告披露日，基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案。公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。公司有关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日