

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2022-060

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于参与设立私募投资基金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资基金名称：上海基石集材私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“材料基金”）；

● 投资金额及身份：以有限合伙人形式投资材料基金，投资金额为人民币2,000万元，占出资总额比例19.80%；

● 本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项；

● 相关风险提示：

- 1、公司与合作方共同投资设立的合伙企业需完成工商注册并取得中国证券投资基金业协会备案后方可成立，实施过程存在不确定性；
- 2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益风险；
- 3、公司作为有限合伙人以投资额为限承担风险，本次投资无保本条款及最低收益承诺，公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保；
- 4、公司密切关注投资基金后续进展及半导体材料领域检测业务拓展机会，通过投资促进主营业务进一步发展，并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、参与投资私募基金事项概述

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华兴源创”）作为一家专注于全球化专业检测领域的高科技企业，坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的解决方案。公司积极关注国家“十四五”规划中关注的重点产业，看好集成电路材料等相关领域的发展及由此带来的检测业务机会。为此，公司与上海基石新创管理咨询有限公司（以下简称“基石新创”）、上海创里科技开发中心（有限合伙）（以下简称“上海创里”）、善丰投资（江苏）有限公司（以下简称“善丰投资”）、上海集成电路材料研究院有限公司（以下简称“材料研究院”）和宁波朝乾盈志股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波朝乾”）于近日签署了《上海基石集材私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同参与投资材料基金。

材料基金总认缴规模人民币1.01亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资2,000万元人民币，占基金认缴出资总额的19.80%。本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。

公司于2022年8月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与设立私募投资基金的议案》，独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。上述投资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易事项，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、私募基金基本情况

（一）普通合伙人及执行事务合伙人

基石新创是材料基金的普通合伙人和执行事务合伙人，其基本情况如下：

企业名称	上海基石新创管理咨询有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
认缴金额	1,000万元人民币
成立日期	2022年6月16日
统一社会信用代码	91310000MABQDLNH41

经营范围	企业管理咨询。（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）
------	--------------------------------------

（二）基金管理人

基石浦江是材料基金的基金管理人，其基本情况如下：

公司名称	马鞍山基石浦江资产管理有限公司
注册地址	马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2017年3月29日
统一社会信用代码	91340500MA2NGEPE0C
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理。（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）
法定代表人	李勃

基石浦江已在中国证券投资基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人登记，登记时间为2018年2月11日，登记编号P1067360。基石浦江持有材料基金普通合伙人和执行事务合伙人基石新创100%的权益。

（三）其他主要投资者

其他出资在人民币2,000万元及以上的投资者基本情况如下：

1. 善丰投资（江苏）有限公司

善丰投资（江苏）有限公司（以下简称“善丰投资”）作为材料基金有限合伙人认缴出资人民币3,100万元。善丰投资基本情况如下：

公司名称	善丰投资（江苏）有限公司
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东265号22楼226-49工位(集群登记)
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2018年2月23日
统一社会信用代码	91320506MA1W4DTC8P

经营范围	投资管理、资产管理、创业投资、实业投资、市场营销策划、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、市场调查。（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）
法定代表人	李勃

善丰投资为晶瑞电子材料股份有限公司（SZ. 300655）全资控股子公司，致力于投资管理、资产管理、创业投资、实业投资、市场营销策划、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、市场调查等业务。晶瑞股份致力于生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品。产品广泛应用于超大规模集成电路、LED、TFT-LCD 面板制造过程、太阳能硅片的蚀刻与清洗。

2. 上海集成电路材料研究院有限公司

上海集成电路材料研究院有限公司（以下简称“材料研究院”）作为材料基金有限合伙人认缴出资人民币2,000万元。

企业名称	上海集成电路材料研究院有限公司
注册地址	上海市嘉定区兴贤路1180号1幢3层301室
成立日期	2020年6月8日
统一社会信用代码	91310114MA1GX2JH9F
经营范围	从事集成电路材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广；信息系统集成服务；网络技术服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；社会经济咨询服务；礼仪服务；会议及展览服务；机械设备租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（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）

材料研究院由中国科学院上海微系统与信息技术研究所和上海硅产业集团股份有限公司发起组建，聚焦集成电路材料的研发与产业化，研发布局覆盖衬底材料及工艺材料，主攻12英寸大硅片、新型SOI衬底、高端光刻胶、先进掩模版、先进抛光材料、高纯工艺化学品、高纯电子气体等方向，并以集成电路材料微分析平台及集成电路材料基因组创新体系为支撑，旨在加速集成电路材料的研发和应用。

3. 宁波朝乾盈志股权投资合伙企业

宁波朝乾盈志股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波朝乾”）作为材料基金有限合伙人认缴出资人民币2,000万元。

企业名称	宁波朝乾盈志股权投资合伙企业
注册地址	浙江省宁波高新区院士路66号创业大厦2号楼4-173室
成立日期	2015年8月17日
统一社会信用代码	91330201340498036N
经营范围	股权投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

宁波朝乾是一家专注于私募股权投资的专业投资机构，拥有丰富的投资管理经验、项目储备和资本市场资源。

公司与上述私募基金不存在关联关系、上述基金未通过直接或间接方式持有公司股份、与公司不存在相关利益安排、不存在通过第三方影响上市公司利益的安排。

三、投资基金的基本情况

1. 基金名称

上海基石集材私募投资基金合伙企业（有限合伙）。

2. 基金组织形式

有限合伙企业。

3. 基金设立时间及存续期

材料基金设立于2022年8月，尚需在中国证券投资基金业协会完成备案手续。材料基金存续期7年，上述经营期限届满前，普通合伙人可根据合伙企业投资运营情况自主决定延长合伙企业的经营期限一（1）年（“延长期”）。

4. 基金认缴规模及出资架构

材料基金总认缴规模人民币1.01亿元。具体认缴出资架构如下：

名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占出资总额 比例	出资方式	承担责任 方式
上海基石新创管理咨询有限公司	普通合伙人	200	1.98%	货币	无限连带

善丰投资（江苏）有限公司	有限合伙人	3,100	30.70%	货币	有限责任
上海集成电路材料研究院有限公司	有限合伙人	2,000	19.80%	货币	有限责任
苏州华兴源创科技股份有限公司	有限合伙人	2,000	19.80%	货币	有限责任
宁波朝乾盈志股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000	19.80%	货币	有限责任
上海创里科技开发中心（有限合伙）	有限合伙人	800	7.92%	货币	有限责任
合计		10,100	100%	/	/

5. 主要投资方向

材料基金将投资于国家“十四五”规划中关注的重点产业，以进口替代为主线，布局前沿颠覆性的技术创新领域，兼顾下游关键需求产业。聚焦投资于集成电路材料等相关领域，集成电路材料等相关领域的金额不少于基金实缴出资总额的60%，投资于中、早期企业的金额不少于基金实缴出资总额的60%，聚焦于长三角地区，并辐射全国，对中国境内具有技术优势和领域前景优势的创业公司进行股权、准股权投资，实现长期的资本增值。

6. 管理费

于投资期内按照认缴出资总额的2%/年支付管理费，退出期内按照尚未退出被投资公司的剩余投资成本的1.5%/年支付管理费，延长期按照尚未退出的被投资公司的剩余投资成本的1%/年支付管理费。

7. 管理模式

材料基金采取有限合伙制，通过基金合同对各方权利义务做出约定。基石新创作为材料基金的普通合伙人和执行事务合伙人，委托马鞍山基石浦江资产管理有限公司（以下简称“基石浦江”）担任材料基金的管理人。

8. 关键人员任职说明

公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等主体，未持有材料基金股份或认购投资基金份额，未在材料基金以及基金管理人中任职。

9. 其他信息

公司未向材料基金投委会委派人员，不具有一票否决权。截止本公告披露日，材料基金尚未开始对外投资。

四、投资材料基金对公司的影响

本次合作投资的基金不纳入公司合并报表范围。公司本次参与设立产业投资基金资金来源为公司的自有资金，出资金额占公司最近一年经审计总资产的比例为0.39%，本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，公司预计本次投资事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司2022年度财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系，可为公司的健康可持续发展提供保障。

五、投资材料基金的风险分析

1. 公司与合作方共同投资设立的合伙企业需完成工商注册并取得中国证券投资基金业协会备案后方可成立，实施过程存在不确定性；

2. 投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险；

3. 公司作为有限合伙人以投资额为限承担风险，本次投资无保本条款及最低收益承诺，公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保；

4. 公司将密切关注投资基金的后续进展情况及半导体材料领域检测业务拓展机会，通过投资促进主营业务发展，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，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。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2022年8月16日