

科达制造股份有限公司

关于参与设立的投资基金的对外投资进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：广汽埃安新能源汽车股份有限公司（原名：广汽埃安新能源汽车有限公司，以下简称“广汽埃安”）

● 投资金额：由科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人参与设立的广东科达南粤新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科达南粤”）对广汽埃安增资 199,999,973.88 元，本次增资事项完成后，科达南粤持有广汽埃安 15,117,156 股股份，占其总股本的比例为 0.19%。

● 本次对外投资在科达南粤的投资范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 本次对外投资为投资基金的正常投资经营行为，但受宏观经济、产业政策、行业周期和市场环境等影响，可能会存在投资损失的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、参与设立投资基金概述

为协同锂电材料业务发展，整合高成长、高潜质的项目和产业资源，公司于 2022 年 8 月 2 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司签署《广东科达南粤新能源创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人出资 15,000 万元人民币参与认购由广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司、广州金达投资基金管理有限公司作为普通合伙人发起设立的科达南粤的 59.759% 份额。根据备案合伙协议约定，科达南粤的基金规模为 25,101 万元人民币，其中基金认缴出资的 80% 将通过股权投资的形式投资于广东联合产权交易中心挂牌的广汽埃安

增资项目，剩余部分将投资于新能源、新材料等战略新兴产业高成长性投资标的。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

二、对外投资进展情况

（一）投资主体基本情况

1、工商登记情况

企业名称	广东科达南粤新能源创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440605MABTRA5H94
成立时间	2022 年 8 月 3 日
注册地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405
执行事务合伙人	广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司
基金规模	25,101 万元人民币
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）。（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）
与公司关系	为公司参与设立的投资基金，公司持有 59.759% 份额

2、基金合伙人出资情况

根据合伙协议的约定，全体合伙人已完成相应出资，具体情况如下：

合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴金额 (万元)
广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	1	0.004	1
广州金达投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.398	100
科达制造股份有限公司	有限合伙人	15,000	59.759	12,000
广东兴穗新能源创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,500	33.863	7,963
广州金达英飞创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,500	5.976	1,200
合计		25,101	100.000	21,264

注：广东兴穗新能源创业投资合伙企业（有限合伙）原持有科达南粤 39.839% 的份额。2022 年 8 月 17 日，其将所持科达南粤的 5.976% 份额（对应的认缴出资额为 1,500 万元）转让给广州金达英飞创业投资基金合伙企业（有限合伙）。

（二）投资项目情况

近日，科达南粤已与广汽埃安签署了《广汽埃安新能源汽车股份有限公司之 A

轮增资协议》《广汽埃安新能源汽车股份有限公司之 A 轮股东协议》等交易文件，科达南粤拟出资 199,999,973.88 元，以 13.23 元/股的价格，认购广汽埃安 15,117,156 股股份，其中 15,117,156 元计入广汽埃安注册资本，184,882,817.88 元计入资本公积。截至 2022 年 10 月 20 日，科达南粤已完成上述增资款项的支付，本次增资事项完成后，科达南粤新增成为广汽埃安股东，持有广汽埃安 0.19% 的股权。

1、投资标的基本信息

公司名称	广汽埃安新能源汽车股份有限公司
统一社会信用代码	91440101MA59R41L0L
成立日期	2017 年 7 月 28 日
注册地址	广州市番禺区石楼镇龙瀛路 36 号
法定代表人	冯兴亚
注册资本	642,062.3423 万元人民币
经营范围	汽车零部件及配件制造；电车制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；新能源原动设备制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机动车修理和维护；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；再生资源回收与批发；金属废料和碎屑加工处理；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；汽车租赁；电池制造；蓄电池租赁；电池销售；资源再生利用技术研发；软件开发；软件销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；电动汽车充电基础设施运营；代驾服务；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车充电销售；销售代理；移动终端设备销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；医用口罩零售；道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；网络预约出租汽车经营服务；网络文化经营；食品互联网销售；酒类经营；食品经营；餐饮服务

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资属于基金的正常投资经营行为，符合前期公司董事会审议及基金投资备案方向，有助于公司整合资源，发挥与广汽埃安的锂电材料业务协同效应，推动公司新能源、新材料业务的发展，进一步提升公司锂电材料业务的竞争力，对公司锂电材料业务的中长期可持续发展具有重要意义。

公司通过投资基金作为投资主体，以认缴出资额为限对其经营运作承担责任，整体风险可控；本次投资不会影响公司日常经营所需现金流，对公司 2022 年度财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、对外投资的风险提示

受宏观经济、产业政策、行业周期、市场环境等影响，本次对外投资可能会存在投资损失的风险。公司将持续关注投资基金的后续运作情况，积极行使相关权利，督促科达南粤、广汽埃安做好项目的投后管理工作，切实有效地降低投资风险，并根据相关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。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日