

宿迁联盛科技股份有限公司 关于参与设立投资基金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：安徽岫瀚云新研创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。
- 投资金额：基金募集规模为人民币 25,833.3333 万元。宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴出资人民币 2,500 万元，占基金募集规模的 9.68%，担任有限合伙人。
- 本次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。
- 相关风险提示：合伙企业尚处于筹备阶段，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期；基金运行过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，将可能存在投资收益不及预期的风险；基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

公司将密切关注投资基金的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

一、投资设立基金概述

（一）对外投资基本情况

拟以自有资金出资参与设立安徽岫瀚云新研创业投资合伙企业（有限

合伙) (暂定名, 最终名称以工商登记机关核准的名称为准, 以下简称“标的基金”或“合伙企业”)。

2023年12月5日, 公司与宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司(以下简称“云岫资本”)等7家企业签署了《安徽岫瀚云新研创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”), 拟联合发起设立安徽岫瀚云新研创业投资合伙企业(有限合伙), 基金规模为人民币25,833.3333万元, 公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,500万元, 认缴出资比例占合伙企业募集规模的9.68%。

(二) 董事会审议情况

本次交易金额按照上海证券交易所相关规定和《宿迁联盛对外投资管理制度》, 无需提交公司董事会、股东大会审议。

(三) 本次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、合伙人基本信息

(一) 普通合伙人基本情况(执行事务合伙人、基金管理人)

企业名称: 宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司

统一社会信用代码: 91330206MA282YXF42

法定代表人: 高超

成立时间: 2016-11-18

注册地址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1701

主要办公地点: 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1901室

注册资本: 1,000万元人民币

经营范围: 投资管理。(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)

股权结构: 高超认缴出资人民币1,000万元, 出资比例100%

宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司不是失信被执行人。

宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

近一年经营状况: 经营状况良好、无影响公司发展的重大或有事项。

(二) 有限合伙人一基本情况

企业名称: 科大硅谷引导基金(安徽)合伙企业(有限合伙)(以下简称“科大

硅谷”)

统一社会信用代码：91340100MA8PUG466H

执行事务合伙人：科大硅谷服务平台（安徽）有限公司

成立时间：2022-12-22

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 5089 号中国科学技术大学先进技术研究院 1 号研发楼 1 层

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）（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）

主要办公地点：安徽省合肥市高新区望江西路 5089 号中国科学技术大学先进技术研究院 1 号研发楼 1 层

注册资本：150,000 万元人民币

股权结构：科大硅谷引导基金（安徽）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为科大硅谷服务平台（安徽）有限公司。合肥市高质量发展引导基金有限公司认缴出资人民币 99,900 万元，出资比例 66.60%；安徽省国有金融资本投资管理有限公司认缴出资人民币 50,000 万元，出资比例 33.33%；科大硅谷服务平台（安徽）有限公司认缴出资人民币 100 万元，出资比例 0.07%。

科大硅谷引导基金（安徽）合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

科大硅谷引导基金（安徽）合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

近一年经营状况：经营状况良好、无影响公司发展的重大或有事项。

（三）有限合伙人二基本情况

企业名称：安徽省新型研发机构专项基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新研母基金”）

统一社会信用代码：91340100MA8QB47W2W

执行事务合伙人：合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）

成立时间：2023-04-14

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 860 号 607 室

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）（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）

主要办公地点：安徽省合肥市高新区望江西路 860 号 607 室

注册资本：180,000 万元人民币

股权结构：安徽省新型研发机构专项基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）。安徽省财金投资有限公司认缴出资人民币 150,000 万元，出资比例 83.33%；合肥高新建设投资集团有限公司认缴出资人民币 24,600 万元，出资比例 13.67%；合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 5,400 万元，出资比例 3%。

安徽省新型研发机构专项基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

安徽省新型研发机构专项基金合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

近一年经营状况：经营状况良好、无影响公司发展的重大或有事项。

（四）有限合伙人三基本情况

企业名称：恒烁半导体（合肥）股份有限公司

统一社会信用代码：91340100327991758Q

法定代表人：XIANG DONG LU

成立时间：2015-02-13

注册地址：合肥市庐阳区天水路与太和路交叉口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼

经营范围：半导体芯片和半导体器件研发、设计、生产、测试、销售、技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；电子、电气产品的销售。（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）

主要办公地点：合肥市庐阳区天水路与太和路交叉口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼

注册资本：8,263.7279 万元人民币

前十大股东情况（截至 2023 年 9 月 30 日）：XIANG DONG LU 持有 13.10% 的股权，吕轶南持有 8.31% 的股权，合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）持有 8.23% 的股权，董翔羽持有 7.35% 的股权，合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 6.84% 的股权，宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）持有 6.08% 的股权，合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）持有 3.43% 的股权，孟祥薇持有 3.42% 的股权，国元创新投资有限公司持有 2.75% 的股权，深圳前海蓝点电

子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有 2.03% 的股权。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司不是失信被执行人。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司与公司不存在关联关系。

近一年经营状况：经营状况良好、无影响公司发展的重大或有事项。

（五）有限合伙人四基本情况

企业名称：嘉兴岫励云创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MACCFAQ711

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司

成立时间：2023-03-20

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 186 室-87（自主申报）

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

主要办公地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 186 室-87（自主申报）

注册资本：3,001 万元人民币

股权结构：嘉兴岫励云创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司。孙乃树认缴出资人民币 1,000 万元，出资比例 33.32%；周克非认缴出资人民币 1,000 万元，出资比例 33.32%；曹勇认缴出资人民币 1,000 万元，出资比例 33.32%；宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司认缴出资人民币 1 万元，出资比例 0.03%。

嘉兴岫励云创业投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

嘉兴岫励云创业投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

近一年经营状况：经营状况良好、无影响公司发展的重大或有事项。

（六）有限合伙人五基本情况

企业名称：上海添领创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310110MA1G8BLA2J

法定代表人：朱欣晔

成立时间：2017-01-18

注册地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号 358 幢

经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，物业管理，酒店管理，仓储服务（除危险化学品），经济信息咨询，建筑装饰装饰建设工程专业施工，停车场库经营，五金交电、建筑材料、服装、办公用品的销售，企业营销策划，会展服务，建筑装饰建设工程专项设计，广告设计、制作、发布。【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】

主要办公地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号 358 幢

注册资本：3,000 万元人民币

股权结构：上海申至诚商务咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 2,970 万元，出资比例 99.00%；上海誉声投资管理有限公司认缴出资人民币 30 万元，出资比例 1.00%。

上海添领创业投资管理有限公司不是失信被执行人。

上海添领创业投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

近一年经营状况：经营状况良好、无影响公司发展的重大或有事项。

三、标的基金的基本情况

（一）名称：安徽岫瀚云新研创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。

（二）类型：有限合伙企业。

（三）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。（具体经营范围以相关机关核准为准）。

（四）注册地：中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创客科技园 A3A4 栋 7 楼 778-4 室。

（五）合伙企业规模及出资信息：基金的总规模为人民币 25,833.3333 万元。全体合伙人的首期认缴出资总额为人民币 7,750 万元。拟出资的合伙人名录如下：

合伙人名称	合伙人类 型	认缴出资额 (万元)	出资比 例
宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司	普通伙 人	1,000	3.87%
科大硅谷引导基金（安徽）合伙企业（有限合伙）	有限伙 人	10,333.3333	40.00%
安徽省新型研发机构专项基金合伙企业（有限合伙）	有限伙 人	7,500	29.03%

合伙人名称	合伙人类 型	认缴出资额 (万元)	出资比 例
恒烁半导体（合肥）股份有限公司	有限合 伙人	2,500	9.68%
宿迁联盛科技股份有限公司	有限合 伙人	2,500	9.68%
嘉兴岫励云创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合 伙人	1,000	3.87%
上海添领创业投资管理有限公司	有限合 伙人	1,000	3.87%
合计	-	25,833.3333	100%

（六）基金备案情况：基金尚需履行中国证券投资基金业协会基金备案手续。

（七）公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。基金及基金管理人、其他合伙人与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在相关利益安排。

四、合伙协议的主要内容

（一）合伙企业的名称：安徽岫瀚云新研创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。

（二）合伙目的：合伙企业的目的是对投资决策委员会同意投资的标的企业进行股权投资，进而实施投后管理，并根据投资决策委员会的决议对标的企业股权进行处置，实现合伙企业的资本增值，为合伙人获取投资回报。

（三）存续期：合伙企业的初始工商存续期限为自合伙企业设立之日（“设立日”，以合伙企业于工商管理部门完成设立登记之日为准）起十五（15）年。除非合伙协议另有约定，初始基金存续期限为自标的基金完成中国基金业协会私募基金备案之日起八（8）年，其中前四（4）年为投资期，投资期届满后四（4）年为退出期。根据合伙企业的经营需要，经超过三分之二的合伙人同意（一人一票，其中必须包含科大硅谷和新研母基金同意），基金存续期限可延长二（2）年。全体合伙人应当协助配合办理相应的变更登记手续。

（四）出资方式：所有合伙人均以人民币现金出资，且以货币方式出资，分三期实缴出资，各期比例分别为30%：40%：30%。合伙企业设立时，各合伙人应根据合伙协议规定以及执行事务合伙人的缴款指令，完成首期实缴出资。除非合伙人会议作出特别决议，各合伙人应按照合伙协议规定在实缴出资期限前完成

出资。

（五）合伙事务的执行：合伙企业的普通合伙人为云岫资本。云岫资本担任合伙企业的执行事务合伙人，执行事务合伙人有权根据合伙协议及其他相关合同的约定对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。

（六）合伙人会议：合伙企业合伙人会议由全体合伙人组成，合伙人会议依照合伙协议的规定行使职权。合伙人会议原则上由执行事务合伙人不定期召集并主持。自基金成立日后的第一个完整年度起，每年度合伙人会议召开次数不应少于一次。如果合伙人会议拟决议事项与某一个或某些现有合伙人存在重大利益冲突或构成关联交易，则该等被涉及的合伙人及其关联方（如有）不得参与表决，拟决议事项由其他合伙人一致同意即可作出有效决议。

（七）管理费：除非执行事务合伙人及/或管理人与其他合伙人之间另有约定予以豁免或调低，否则合伙企业应按照下列方式计算并向管理人支付管理费：投资期内管理费为全体资金有限合伙人实缴金额的2%/年；退出期内管理费为尚未退出项目投资成本之和的1%/年；若根据合伙协议约定经营期限延长的，延长期内管理人不收取管理费。

（八）投资决策程序：投资决策委员会为投资项目的投资、退出的决策机构，由五（5）名委员组成，其中三名由云岫资本委派，一名由科大硅谷委派，一名由新研母基金委派。投资决策委员会的人选确定后，管理人应及时书面告知全体合伙人。投资决策委员会人选后续需进行变更的，需经科大硅谷及新研母基金同意。合伙企业毋需向投资决策委员会委员支付任何薪酬。

（九）收益分配、亏损分担方式：除非经执行事务合伙人同意，合伙企业的分配均以现金形式进行分配。合伙企业的收入包括：1.合伙企业从其处置投资项目（包括但不限于处置其在被投资企业中的股权或其他权益，完成投资项目退出）获得的收入；2.合伙企业从其项目投资运营活动获得的分红、股息、利息、其他类似的现金收入；3.根据合伙协议约定通过闲置募集资金进行临时投资获得的收益等其他类似现金收入；4.合伙企业的违约金收入（为免疑义，不包括违约合伙人支付的滞纳金、赔偿金），政府奖励或补贴、管理费返还（如有）及其他应归属于合伙企业的现金收入。

（十）违约责任：合伙人违反合伙协议的，应当依法或依照合伙协议的约定

承担相应的违约责任。由于一方违约，造成合伙协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

（十一）争议解决方式：凡因合伙协议引起的或与合伙协议有关的任何争议，合伙人应通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，均应提交合肥仲裁委员会仲裁。仲裁裁决应是终局的，对争议各方均有约束力，且应根据裁决被强制执行。仲裁费用由仲裁裁决中指定的一方或各方承担。

（十二）协议生效：经全体合伙人签字、盖章后生效，对全体合伙人具有约束力。其修订时，根据合伙协议约定的修订版签署方式签署后生效。

五、对外投资对公司的影响

公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额。本次对外投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资可以提高资本运作效率，将进一步丰富公司的盈利模式，有利于进一步实现产业资本与金融资本的融合，充分发挥其协同发展作用。

六、对外投资的风险分析

合伙企业尚处于筹备阶段，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期；基金运行过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，将可能存在投资收益不及预期的风险；基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

公司将密切关注投资基金的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2023年12月6日