

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

補充公告

關連交易：訂立有關投資合夥基金的合夥協議

茲提述本公司日期為二零二三年六月六日的公告（「該公告」），內容有關本公司（作為有限合夥人）與其他合夥人就投資合夥基金訂立《合夥協議》（由補充協議補充）之關連交易。除文義另有所指外，於本補充公告內所用詞彙具有該公告所定義之相同涵義。

董事會謹此補充有關本公司投資合夥基金的更多信息，以便本公司的潛在投資者和股東了解該交易之裨益和商業理據。

投資授權及策略

誠如該公告所述，合夥基金及設立的子基金之投資方向將重點投資於「工業互聯網+」生態平台具良好發展前景之項目，包括智能製造、工業平台、工業軟件、工業供應鏈、行業應用解決方案、工業互聯網硬件、區塊鏈、雲計算、物聯網、人工智能、5G及其他相關領域。

本公司謹此補充，通過考慮合夥基金募集規模及市場上子基金的平均募集規模（均按照出資金額）以及為分散投資及避免集中風險，合夥基金預期於投資期成立或投資至少十個子基金。合夥基金的主要投資模式為透過與其他合夥人成立新的私募投資子基金或投資於已設立的子基金（「子基金」），重點投資於工業互聯網產業。

於投資期內，預期不少於合夥基金資金募集金額的 70%將投資於主要投資處於成長期、成熟期及擬準備上市等相對成熟階段企業的子基金；預期不多於合夥基金資金募集金額的 30%將投資於主要投資處於初創期等早期發展階段企業的子基金。該等投資策略乃經評估間接投資於涉及不同背景及發展階段企業的預計投資金額、投資回本期及風險水平後而釐定。透過差異化投資於具有不同投資重點的子基金，合夥基金將可擴闊並實現其計劃投資方向，廣泛覆蓋處於不同發展階段的工業互聯網產業企業。

相關投資的描述及性質，及挑選投資準則

合夥基金主要通過子基金進行投資，原則上不直接投資於項目。

通過子基金進行投資

子基金實際所投資的相關目標企業或項目，將由子基金的基金管理人或管理機構決定，而合夥基金將採取以下準則(當中包括)挑選子基金及/或其相關基金管理人或管理機構：

- (i) 子基金的投資方向應與合夥基金的投資方向保持一致；
- (ii) 子基金已完成其相關募集資金目標不少於 50% (不適用於投資於已設立的子基金)；
- (iii) 子基金應儲備若干工業互聯網產業的潛在項目；及
- (iv) 子基金基金管理人或管理機構的行業背景及競爭優勢，包括評估基金管理人能否滿足或達到若干指標，如其資歷、歷史業績、管理能力和監管合規性；實繳資本金額；於項目挑選、投資決策及管理以及財務和風險控制方面的既定政策；子基金之基金管理人於該子基金的認繳出資金額及比例；及其管理團隊之組成、資歷及背景。

直接投資

在合夥基金進行直接投資之情況下，其直接投資金額不超過合夥基金實繳出資額之 10%。合夥基金直接投資之目標企業或項目公司須符合 (或預期符合) 若干準則，包括：(1)其所屬行業的預期增長率和市場規模；(2)其行業地位或市場排名；(3)其經營業績，包括以現金流、收入或利潤增長率、淨資產收益率等財務指標予以反映；及(4)相關企業或項目之預期投資回報率。

投資於安徽省蕪湖市及其下轄區域項目之最低投資要求，以及對本公司之裨益

合夥基金之合夥人中，蕪湖投資方，即蕪湖產投、高新基金、振業投資，是代表蕪湖市及其下轄區域之相關政府產業投資企業或平台。根據《蕪湖市人民政府關於加快發展政府投資基金的意見》和《蕪湖市市級產業投資基金管理辦法》之規定，蕪湖市政府產業投資平台企業於對外投資基金時，應帶動蕪湖市及其下轄區域內進行不少於若干金額及/或比例之返投。就此，各合夥人之間訂立了補充協議，以規範合夥基金於蕪湖市及其下轄區域之最低投資要求等條款。

董事會認為，考慮到下列因素，蕪湖市及其下轄區域項目之最低投資要求屬公平合理，並符合公司及其股東的整體利益：

- (i) 本公司總部位於蕪湖市，且在蕪湖市投資了眾多項目；合夥基金於蕪湖市及

其下轄區域進行返投資將帶動區內工業互聯網產業的發展，並有利於合夥基金的相關投資項目，及為本集團在蕪湖市之投資項目及本集團的整體營運及發展帶來協同效應；及

- (ii) 蕪湖市為安徽省重要城市之一，其經濟及工業發展基礎良好，及集中了多元化產業。鑒於其區位和產業發展優勢，將有利於合夥基金選擇合適優質的工業互聯網產業投資目標。

預期投資

截至本補充公告之日，合夥基金於過去十二個月內未有承諾進行任何投資。合夥基金計劃於未來十二個月內投資不少於五個子基金。基金管理人已物色若干目標子基金，並將對該等子基金及其基金管理人進行必要之盡職調查。合夥基金擬進行之任何投資均須符合本補充公告上文所述的投資方向及挑選準則，並須經合夥基金的投資決策委員會批准。

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
周小川

中國安徽省蕪湖市
二零二三年六月二十六日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。