

横店集团得邦照明股份有限公司关于 投资设立产业基金暨关联交易的补充公告

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。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月19日披露了《横店集团得邦照明股份有限公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029），拟与关联方横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立“得邦照明产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，以登记核定为准，以下简称“得邦基金”或“基金”）。为了便于投资者进一步了解相关信息，现将该交易的目的和影响以及风险分析补充说明如下：

一、交易的目的和影响

得邦基金投资范围包括但不限于车载业务等制造产业领域，投资方式主要为对成长型企业进行股权投资和收购等。本次投资设立产业基金符合公司的发展战略，与公司目前主营业务在行业积累、项目储备、专家合作、业务开拓等方面存在一定的产业协同效应，是在保证公司主营业务稳健发展的前提下，借助产业基金平台，结合合伙人的投资资源优势和专业投资能力，为企业发展赋能，实现公司持续、健康、稳健发展。

本次设立的基金规模为15,000万元，采用有限合伙制，其中横店资本为普通合伙人，出资150万元，占1%；公司为有限合伙人，出资14,850万元，占99%。投资决策委员会由三名委员组成，横店资本委派一名，公司委派二名。投资决策委员会决策事项须经全体成员取得一致意见方可作出投资决策。公司虽为该基金的有限合伙人，但公司委派的代表占基金投委会的多数席位，同时公司承担了该基金绝大部分的风险和回报波动，对其构成控制，故公司将得邦基金纳入合并报表范围。

二、风险分析及防范措施

1、投资风险

产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等多方面因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

面对该风险，公司将委派二名具有丰富投资管理经验的投委会委员参与投资决策，可有效管理基金的投向；并将密切关注基金管理和投后管理进展，防范投资风险，维护资金安全。

2、管理风险

公司长期专注于通用照明和车载领域，在新业务、新产品从自主创新到产业化、规模化的内生式增长、滚动式发展的投资方面具备较完善的管理能力；本次共同投资设立产业基金，将对公司投资管理能力提出新的要求。

面对该风险，公司将不断加强综合投资能力建设，积极进行发展模式创新探索，积累对外投资经验，提高企业综合投资管理能力。

3、关联交易风险

基金作为独立运作主体，在运作过程中对于可能发生的关联交易，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定及时履行审议程序及信息披露义务，确保关联交易价格公允，交易程序规范，不损害上市公司及中小股东利益。

公司将严格遵守法律、法规和《公司章程》的有关规定，在基金投资事项决策和实施过程中，建立有效的防范利益输送与利益冲突机制，健全信息隔离机制，防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法、违规行为的发生，并及时披露基金投资事项的进展情况。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2023年8月24日