

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2023-076

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于全资子公司参与设立股权投资基金的进展公告

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法律责任。

一、对外投资概述

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立华文清能一期股权投资（滁州）合伙企业（有限合伙）的议案》，公司同意全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）与华人文化（上海）股权投资管理有限公司、安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司、滁州市城投鑫创资产管理有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司、上海徽就企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立华文清能一期股权投资（滁州）合伙企业（有限合伙）（登记机关最终核准登记的名称为“华文清能一期投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）”，以下简称“华文清能”）。基金总规模 100,000 万元，三星智能出资 20,000 万元，占比 20%。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时报的《三星医疗关于全资子公司参与设立华文清能一期股权投资（滁州）合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2023-059）。

二、股权基金设立进展

2023 年 8 月 24 日，华文清能已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：

基金名称：华文清能一期投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）

管理人名称：华人文化（上海）股权投资管理有限公司

托管人名称：中国光大银行股份有限公司

备案编码：SB9926

备案日期：2023年8月24日

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时披露后续实施进展情况。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年八月二十六日