

**陕西建工集团股份有限公司**  
**关于投资有限合伙企业的公告**

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：**

- 投资标的名称：北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：5000 万元
- 相关风险提示：标的基金尚处于募集阶段，后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性；投资周期较长，未来投资收益存在不确定性
- 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

**一、对外投资概述**

**（一）基本情况**

为加强相关合作、参与科技产业投资与孵化领域市场，近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京中科创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京中科创星”）及有关方签署了《北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟出资 5000 万元，作为有限合伙人认购北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”）4.29%份额。

标的基金本次募集总规模 116,500 万元。其中，北京中科创星作为普通合伙人拟出资 1,400 万元，剩余 15 家有限合伙人拟共同出资 115,100 万元。主要经营范围为开展创业投资、股权投资及相关业务，主要投资方向为硬科技产业的投资与孵化。

本次投资事项纳入公司 2023 年度对外投资额度，不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资协议主体的基本情况

### （一）普通合伙人基本情况

名称：北京中科创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MA00H1T902

成立时间：2017年8月11日

注册地：北京市海淀区知春路63号6号厂房5层546室

主要办公地点：北京市海淀区知春路63号6号厂房5层546室

执行事务合伙人：中科创星科技投资有限公司

注册资本：10,000万元

主营业务：项目投资、投资管理

主要股东：中科创星科技投资有限公司

主要财务数据：截至2022年末，资产总额5,646.97万元，负债总额2,118.56万元，净资产3,528.41万元，营业收入5,280.41万元，净利润1,630.44万元

北京中科创星已在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记（登记编号：P1066505）。

### （二）有限合伙人基本情况

序号	合伙人名称	住所	统一社会信用代码	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人/执行事务合伙人
1	国家中小企业发展基金有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号1404室	91310000MA1FL79U94	2020-06-22	3,575.00 0	马向晖
2	北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙)	北京市海淀区上地信息路26号3层0322-1室	91110108MA7E6J3L8Q	2021-12-03	500,000	北京中关村科学城科技投资管理有限公司
3	海南曼陀罗实业有限公司	海南省陵水黎族自治县英州镇土福湾葛洲坝海棠福湾南区公寓5-608	91460000MAC6J0U410	2022-12-23	1,000	陈益燕
4	河南汇融创业投资基金合伙企业(有限合伙)	河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛信息产业大厦6楼601-21室	91410100MA9KG1714U	2021-11-22	150,000	河南投资集团汇融基金管理有限公司
5	云涌产业共赢(北京)创业投资有限公司	北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼7层1-729	9111010832731188XY	2015-01-15	10,000	纪纲

6	常州市武进区产业投资基金合伙企业(有限合伙)	常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼203室	91320412MA7E5K2J2P	2021-12-29	1,000,000	江苏国经私募基金管理有限公司
7	上海道禾产新私募投资基金合伙企业(有限合伙)	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼665室	91310000MA7DQATF8R	2021-12-21	100,200	上海道禾长期投资管理有限公司
8	长春市股权投资基金管理有限公司	吉林省长春市南关区文昌路文昌国际大厦3楼	91220101MA14U46U0C	2017-09-27	200,000	李敬言
9	常州武南汇智创业投资有限公司	武进国家高新技术产业开发区海湖路特1-3号	91320412MA1NLFXB5R	2017-03-21	10,000	谈中
10	陕西建工集团股份有限公司	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B	91610000710097708A	1998-11-30	376,888.2286	张义光
11	广投资本管理集团有限公司	南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1117-68号房	91450000MA5MTY2XXG	2017-10-13	200,000	崔薇薇
12	西安中科光机投资控股有限公司	西安市高新区新型工业园信息大道17号祖同楼三层323室	91610131596334422D	2012-06-19	14,326.7721	曹慧涛
13	重庆唯品会投资有限公司	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号	91500000084676461F	2013-12-06	13,000	黄婵
14	湖南湘江创信新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇13#栋3层316室	91430104MABWON252Y	2022-08-25	50,000	湖南国创产业投资有限公司
15	长沙市长财资本管理有限公司	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观道6号展示中心201室	91430100MA7FEHLP42	2022-01-28	500,000	刘苗

投资协议的其他相关主体与公司之间不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

1. 合伙企业/基金名称: 北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙)
2. 统一社会信用代码: 91110108MABTK16705
3. 类型: 有限合伙
4. 主要经营场所: 北京市海淀区知春路63号6号厂房5层545室
5. 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)

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

6. 募集规模：116,500 万元

7. 经营期限：投资期和退出期合计为八年，自有限合伙企业首次交割日起计算，延长期最多一年

8. 合伙企业各投资主体及出资情况：

序号	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	资金来源	出资比例
1	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	货币	29,000.00	自有资金	24.89%
2	北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	15,000.00	自有资金	12.88%
3	海南曼陀罗实业有限公司	有限合伙人	货币	10,000.00	自有资金	8.58%
4	河南汇融创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	10,000.00	自有资金	8.58%
5	云涌产业共赢(北京)创业投资有限公司	有限合伙人	货币	7,800.00	自有资金	6.70%
6	上海道禾产新私募投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	6,000.00	自有资金	5.15%
7	常州市武进区产业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	5,800.00	自有资金	4.98%
8	长春市股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	货币	5,000.00	自有资金	4.29%
9	常州武南汇智创业投资有限公司	有限合伙人	货币	5,000.00	自有资金	4.29%
10	陕西建工集团股份有限公司	有限合伙人	货币	5,000.00	自有资金	4.29%
11	广投资本管理集团有限公司	有限合伙人	货币	5,000.00	自有资金	4.29%
12	西安中科光机投资控股有限公司	有限合伙人	货币	5,000.00	自有资金	4.29%
13	重庆唯品会投资有限公司	有限合伙人	货币	3,000.00	自有资金	2.58%
14	湖南湘江创信新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	2,500.00	自有资金	2.15%
15	长沙市长财资本管理有限公司	有限合伙人	货币	1,000.00	自有资金	0.86%
16	北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	1,400.00	自有资金	1.20%
-	合计	-	-	116,500.00	-	100%

9. 出资缴付

各有限合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人发出的“缴付出资通知”的要求缴付，除为满足基金备案而需要先行实缴的出资（如有）外，原则上具体分三期缴付：首期实缴出资比例应为其认缴出资额的 40%；第二期实缴出资比例应为其认缴出资额的 30%；第三期实缴出资比例应为其认缴出资额的 30%。

10. 投资范围及方向：硬科技领域。

11. 退出机制

合伙企业对所持有被投资企业的股权的退出方式包括选择转让给第三方（包括但不限于 VC/PE 等）、被其他公司或主体收购或兼并、公司回购、上市、清算等。

12. 标的基金尚未在基金业协会完成备案登记。

13. 标的基金与公司不存在关联关系、不直接或间接持有公司股份、不存在增持公司股份的计划。

#### **四、合伙协议的主要内容**

1. 合伙事务的决策和执行

本合伙企业下设投资决策委员会，由基金管理人委派的代表组成，委员共七名，按照一人一票的方式对合伙企业的投资及退出事项进行表决。

2. 合伙人的权利义务

普通合伙人和有限合伙人按照《合伙企业法》规定及全体合伙人一致约定执行权力并承担相应义务。

3. 合伙费用

合伙费用由有限合伙企业按实际发生数额从有限合伙企业财产中支付。

4. 出资方式、出资期限或者分期出资安排

所有合伙人均以现金方式出资。各有限合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人发出的“缴付出资通知”的要求缴付，除为满足基金备案而需要先行实缴的出资（如有）外，原则上具体分三期缴付：首期实缴出资比例应为其认缴出资额的 40%；第二期实缴出资比例应为其认缴出资额的 30%；第三期实缴出资比例应为其认缴出资额的 30%。剩余各期出资仅在前一期已收到的实缴出资额中不低于百分之七十五（75%）的资金已用于项目投资和支付合伙企业费用，或合伙企业剩余可投资资金不足以支付拟投资项目投资金额时由普通合伙人通知缴付。各合伙人应按照普通合伙人发出的“缴付出资通知”要求进行实缴出资。

## 5. 收益分配及亏损承担

### (1) 收益分配

基金收益分配实行先回本后分红的原则。当合伙企业在项目退出收到项目投资收入后，普通合伙人应及时向各合伙人分配合伙企业的可分配收入，分配时间原则上在合伙企业获得该项目退出的项目投资收入后 60 日内按本协议约定的原则和顺序全部进行分配。

### (2) 亏损承担

基金清算时如果出现亏损，应当首先由普通合伙人以其在基金中的出资额承担，不足部分由普通合伙人之外的合伙人按认缴出资比例并以各自认缴出资额为上限进行分担。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

## 6. 入伙、退伙及合伙权益的转让

入伙：合伙企业于募集期结束后原则上不再新增认缴出资额。募集期最晚至 2023 年 12 月 29 日截止。

退伙：除非法律另有规定或本协议另有明确约定，在有限合伙企业存续期内，任何合伙人均不得要求退伙。

合伙权益转让：有限合伙人可以向其他有限合伙人，也可以向满足条件的其他自然人或法人转让在合伙企业中的全部或者部分合伙份额，但转让后需满足本协议及法律法规有关规定。

## 7. 违约责任

有限合伙企业成立后，关于普通合伙人首期发出的缴付出资通知所列明的出资要求，若任何合伙人违反协议规定，未能按时缴纳，则：1. 该违约合伙人应赔偿非违约合伙人的损失。2. 普通合伙人有权给予违约合伙人不超过 7 日的纠正期。

如因出资违约行为造成有限合伙企业设立目的无法实现，无法达到募集要求从而导致合伙企业解散的，该违约合伙人还需向非违约合伙人支付违约金，违约金按照其初始认缴出资额度的 20% 计算并按照非违约合伙人相互间实缴出资比例向该等非违约合伙人进行分配。

执行事务合伙人有权代表有限合伙企业，按照协议约定以仲裁或诉讼途径追索违约合伙人的违约责任，在仲裁或诉讼程序中，执行事务合伙人可与违约合伙人就违约追责事宜达成前述追责方式之外的和解方案，但该和解方案应经全体守

约合伙人一致同意。

#### 8. 争议解决方式

本协议在履行过程中发生争议，可以通过协商解决；如协商不成，任何一方可提交北京仲裁委员会，仲裁地点在北京，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。在仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。

#### 9. 协议生效条件和时间

本协议经所有合伙人签署后生效。

### 五、对外投资对上市公司的影响

标的基金主要开展创业投资、股权投资及相关业务，主要投资方向为硬科技产业的投资与孵化，为培育新业态、新模式、新增量、新动能等方面发挥积极作用，符合国家鼓励发展的产业方向。本次投资完成后，不会新增上市公司关联交易或同业竞争。

本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、对外投资的风险分析

（一）标的基金尚处于募集阶段，后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性。

（二）投资周期较长，投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、产业政策以及自身经营决策及管理等多种因素影响，未来投资收益存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2023年9月26日