

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-055

泰晶科技股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告

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、与专业投资机构共同投资暨关联交易的基本情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司拟作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司、王丹及其他有限合伙人签署《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）。基金备案成立后，拟投资未上市企业股权，为网络设备以太网交换机芯片相关企业。合伙企业的认缴出资总额为人民币5,451万元，其中，公司以自有资金认缴出资1,000万元，认缴出资比例18.3453%。深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）已完成募集，全体合伙人均以货币方式实缴出资。具体内容详见公司于2024年8月27日、2024年9月19日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-053）。

二、投资进展情况

近日，公司收到私募基金管理人深圳羲和投资管理有限公司发来的《私募投资基金备案证明》，深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成基金备案。备案信息如下：

基金名称：深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：深圳羲和投资管理有限公司

托管人名称：中信银行股份有限公司

备案编码：SAPE25

备案日期：2024年10月8日

三、其他情况说明

公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年10月10日