

长飞光纤光缆股份有限公司 关于子公司拟参与设立投资基金的公告

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：

- 拟投资标的名称：湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“天使创业基金”或“基金”）
- 拟投资金额：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司武汉市长飞资本管理有限责任公司（以下简称“长飞资本”）及博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）拟作为有限合伙人参与设立天使创业基金（以下简称“本次投资”）。天使创业基金规模为不低于人民币5亿元，其中长飞资本拟出资人民币16,600万元、博创科技拟出资人民币2,000万元。
- 风险提示：
 - 1、天使创业基金目前处于筹备阶段，尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续；
 - 2、天使创业基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险，在成立过程中有一定的不确定性，具体投资领域、投资进度、投资收益等尚待进一步明确，在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响，但长飞资本及博创科技作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过其出资额。

一、对外投资概述

本公司子公司长飞资本及博创科技拟于近日与武汉长飞产业基金管理有限公司（以下简称“长飞产业基金”）、湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“楚天凤鸣基金”）、长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴母基金”）和鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄂州基金”）签署《湖北省长飞天使创业投



资基金合伙协议》(以下简称“合伙协议”),拟认购天使创业基金的有限合伙份额。天使创业基金的认缴出资总额为人民币 50,000 万元(最终规模以实际募集规模为准),其中长飞资本作为有限合伙人,拟以自有资金认缴出资人民币 16,600 万元,占天使创业基金出资总额的 33.2%;博创科技作为有限合伙人,拟以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元,占天使创业基金出资总额的 4.0%。

根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》,本次投资无需提交本公司董事会或股东大会审议。

本次投资的资金来源为长飞资本及博创科技的自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资主体的基本情况

本次对外投资的主体为公司子公司长飞资本及博创科技,其基本情况如下:

(一) 长飞资本

公司名称	武汉市长飞资本管理有限责任公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本	98,000 万元人民币
法定代表人	庄丹
成立日期	2018 年 10 月 16 日
统一社会信用代码	91420100MA4K20UQ70
注册地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道 9 号光纤(一期)行政楼栋 1 层 260 室
经营范围	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	长飞资本为本公司全资子公司

(二) 博创科技

公司名称	博创科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司(中外合资、上市)
注册资本	28,658.3638 万元人民币
法定代表人	庄丹
成立日期	2003 年 7 月 8 日
统一社会信用代码	91330000751914583X
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼
经营范围	光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

股权结构	截至 2024 年 9 月 30 日, 本公司持有博创科技 55,384,099 股 A 股股份, 持股比例为 19.30%。博创科技为本公司子公司
------	----------------------------------------------------------------------------

三、普通合伙人的基本情况

基金的普通合伙人、执行事务合伙人为武汉长飞产业基金管理有限公司, 其基本情况如下:

公司名称	武汉长飞产业基金管理有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	人民币 1,500 万元
法定代表人	刘斌
成立日期	2019 年 6 月 12 日
统一社会信用代码	91420100MA4K4AWK9E
注册地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道九号光缆扩产(五期)光缆厂房(101号楼)2层813室
经营范围	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务; 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目; 不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款, 不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	武汉市长飞资本管理有限责任公司认缴人民币 525 万元、武汉市利宝福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴人民币 390 万元、武汉市智慧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴人民币 300 万元、武汉市富谦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴人民币 210 万元及武汉市聚兴耀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴人民币 75 万元
主要管理人员	刘斌
中国证券投资基金业协会备案登记信息	登记编号: P1071191 登记时间: 2020 年 8 月 18 日

关联关系或其他利益说明: 长飞产业基金无实际控制人, 长飞资本持有长飞产业基金 35% 股权。

武汉市利宝福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有长飞产业基金 26% 股权, 其执行事务合伙人为武汉睿琳企业管理咨询有限责任公司, 实际控制人为李琳; 武汉市智慧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有长飞产业基金 20% 股权, 其执行事务合伙人为武汉睿意企业管理咨询有限责任公司, 实际控制人为秦志鸿; 武汉市富谦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有长飞产业基金 14% 股权, 其执行事务合伙人为武汉睿斯创业投资有限责任公司, 实际控制人为邹

运权；武汉市聚兴耀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有长飞产业基金 5% 股权，其执行事务合伙人为武汉睿斌企业管理咨询有限责任公司，其实际控制人为刘斌。上述四个有限合伙企业及其实际控制人与本公司无关联关系。

根据长飞产业基金公司章程的规定，“股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构”“股东会决议分普通决议及特别决议，各股东的表决权均为持有公司股权比例，普通决议须经过代表超过全体股东持有表决权二分之一以上（即 51% 以上，不含本数）的表决权方可通过；特别决议需经过代表超过全体股东持有表决权三分之二以上的表决权方可通过”，因此长飞资本持有长飞产业基金 35% 股权并不能实现对长飞产业基金的控制。

长飞产业基金与第三方无其他影响本公司利益的安排；未以直接或间接形式持有公司股份。

四、其他有限合伙人的基本情况

（一）楚天凤鸣基金

企业名称	湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	300,000 万元人民币
执行事务合伙人	长江创业投资基金管理有限公司
成立日期	2023 年 3 月 27 日
统一社会信用代码	91420100MACE4YMH5D
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 4 层 402 室 KJDSA2023014
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	长江创业投资基金有限公司认缴人民币 149,700 万元、武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）认缴人民币 90,000 万元、湖北省投资引导基金有限公司认缴人民币 60,000 万元、长江创业投资基金管理有限公司认缴人民币 300 万元
中国证券投资基金业协会备案登记信息	登记编号：SAEQ92 登记时间：2023 年 12 月 19 日

（二）嘉兴母基金

企业名称	长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	200,000 万元人民币
执行事务合伙人	中信建投资本管理有限公司



Smart Link Better Life.

成立日期	2021年3月1日
统一社会信用代码	91330402MA2JG8J91U
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼162室-78
经营范围	一般项目：新兴产业的投资、股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	浙江嘉兴嘉国禾祺投资有限公司认缴人民币180,000万元、中信建投资本管理有限公司认缴人民币10,000万元、嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司认缴人民币9,900万元、嘉兴市嘉睿投资管理有限公司认缴人民币100万元
中国证券投资基金业协会备案登记信息	登记编号：SQK040 登记时间：2021年4月22日

(三) 鄂州基金

企业名称	鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	200,000 万元人民币
执行事务合伙人	鄂州市昌融私募基金管理有限公司
成立日期	2023年10月11日
统一社会信用代码	91420704MACYFJ4D59
注册地址	湖北省鄂州市鄂城区滨湖南路北侧农业有害生物预警与控制区域站办公楼
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业），私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	鄂州市昌达投资控股集团有限公司认缴人民币199,900万元、鄂州市昌融私募基金管理有限公司认缴人民币100万元
中国证券投资基金业协会备案登记信息	登记编号：SAEQ54 登记时间：2024年1月11日

关联关系或其他利益说明：上述楚天凤鸣基金、嘉兴母基金及鄂州基金与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有本公司股份的情形。

五、拟设立基金的基本情况

企业名称	湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）
企业类型	有限合伙企业
拟定认缴出资总额	人民币 50,000 万元
执行事务合伙人	武汉长飞产业基金管理有限公司
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区珞喻路 766 号光谷资本大厦 3063-1 室

基金的各合伙人将根据有限合伙协议的约定履行出资义务。各合伙人的认缴出资额和出资方式如下：

序号	合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资比例
1	普通合伙人	武汉长飞产业基金管理有限公司	500	1.0%
2	有限合伙人	湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业（有限合伙）	15,000	30.0%
3	有限合伙人	长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	5,900	11.8%
4	有限合伙人	武汉市长飞资本管理有限责任公司	16,600	33.2%
5	有限合伙人	博创科技股份有限公司	2,000	4.0%
6	有限合伙人	鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000	20.0%
合计			50,000	100.0%

六、合伙协议的主要内容

（一）投资目的及领域

基金主要投资于光通信、泛激光、泛半导体、人工智能、高端装备制造、新材料等相关领域。

（二）管理和决策机制

基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人由长飞产业基金担任，以基金的名义，根据合伙协议约定决定基金取得、持有、管理、维持和处置基金的资产，负责基金的投资管理、行政管理、日常运营管理。基金设投资决策委员会，负责基金业务的决策。投资决策委员会由 5 名委员组成，其中长飞产业基金（含相关主体）推荐 2 名委员，长飞资本（含相关主体）推荐 2 名委员，博创科技（含

相关主体)推荐 1 名委员,投资决策委员会形成决议须经四名以上(含本数)委员表决同意方为有效。基金投资决策委员会设置观察员席位,嘉兴母基金和鄂州基金有权各委派 1 名观察员参加本基金投资决策委员会会议,但不参与投资决策委员会的表决。

(三) 管理费

在基金投资期内,年管理费为基金实缴出资总额的 2.0%;在基金投资退出期内,年管理费为基金已投资未退出项目本金的 1.5%;如基金存续期延长,在延长期内不收取管理费。

(四) 收益分配机制

基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”,基金经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人(包括普通合伙人/基金管理人)按分配时实缴出资比例回收其实缴出资额;基金所有合伙人实缴出资额全部回收后如有余额,应按照如下顺序进行收益分配:

(1) 向有限合伙人按分配时实缴出资比例分配项目收益,直至有限合伙人年平均投资收益率(单利)达到 8%;

(2) 向普通合伙人按分配时实缴出资比例分配项目收益,直至普通合伙人年平均投资收益率(单利)达到 8%;

(3) 按上述顺序分配后的剩余可分配资金按 20%和 80%的比例在基金管理人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的 80%的收益按分配时其实缴出资比例进行分配。

基金清算时如果出现亏损,首先由基金管理人以其对本基金的出资弥补亏损,剩余部分由其他合伙人按认缴出资比例承担。

(五) 合伙期限

基金存续期限为 7 年,其中投资期为 4 年,退出期为 3 年,自首次交割日(以各方首期出资款项全部实际到账之日)起算。经全体合伙人一致同意,合伙企业的存续期限可适当延长,但延长期不得超过 2 年。存续期限仅限于本合伙企业根据本合同约定进行清算、解散等事项,与本合伙企业在其主管企业登记机关登记的营业期限无关。

七、本次投资的目的和对公司的影响

公司子公司长飞资本及博创科技本次认购天使创业基金份额有利于增强公司投资能力。基金的投资领域符合公司多元化战略举措主要布局方向,能实现业务的有效协同,符合公司战略发展及全体股东的利益。

八、风险提示

1、天使创业基金目前处于筹备阶段，尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续；

2、天使创业基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险，在成立过程中有一定的不确定性，具体投资领域、投资进度、投资收益等尚待进一步明确，在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响，但长飞资本及博创科技作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过其出资额

公司将根据交易进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日