

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于参与投资基金减资暨关联交易的公告

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：

● 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“吉比特”或“公司”）参与投资的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟合悦基金”）拟以减资方式将基金未投资的闲置资金约 24,162.00 万元按实缴出资比例退回至各伙人，其中，退回至吉比特的金额为 10,103.58 万元。诺惟合悦基金规模将由 83,700.00 万元减至 59,538.00 万元，减资后吉比特出资比例仍为 41.82%。

因诺惟合悦基金的合伙人包括徐超及其控制的厦门诺惟合悦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟合悦管理”），徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相股权”）执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将徐超及其控制的主体视为关联方。本次基金减资涉及与关联方共同投资的基金，构成关联交易。

- 本次基金减资暨关联交易事项不构成重大资产重组。
- 截至本公告日，过去 12 个月包含本次交易在内，公司与徐超本人及其直接或间接控制的主体发生的未经股东会审议的关联交易累计金额为 10,103.96 万元。本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 诺惟合悦基金减资事项尚需厦门市地方金融监督管理局、厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会等部门审批/备案及后续操作，实际执行存在不确定性。

## 一、本次基金减资暨关联交易概述

公司于2020年12月31日、2021年1月19日分别召开第四届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金35,000.00万元认购诺惟合悦基金份额。具体详见公司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》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）、《厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-008）。

因诺惟合悦基金的投资期已到期，基金拟以减资方式将剩余未投资的闲置资金24,162.00万元按实缴出资比例退回至各伙人，其中，退回至吉比特的金额为10,103.58万元。诺惟合悦基金规模将由83,700.00万元减至59,538.00万元，公司作为基金有限合伙人的认缴金额将由35,000.00万元减至24,896.42万元，减资后公司出资比例仍为41.82%。

因公司出于谨慎性原则，将徐超及其控制的主体视为关联方，诺惟合悦基金的合伙人包括徐超及其控制的诺惟合悦管理，本次基金减资涉及与关联方共同投资的基金，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

### 1、关联自然人：徐超

与公司关联关系：徐超任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将徐超本人及其直接或间接控制的主体视为关联方。

### 2、关联法人：厦门诺惟合悦企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA3560H081

类型：有限合伙企业

成立日期：2020年12月3日

注册资本：100.00 万元

实际控制人：徐超

主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

与公司关联关系：因诺惟合悦管理实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将诺惟合悦管理视为关联方。

### 三、标的基金基本情况

#### （一）标的基金概况

诺惟合悦基金成立于 2021 年 1 月 5 日，注册地为福建省厦门市，执行事务合伙人为诺惟合悦管理。诺惟合悦基金经营范围为创业投资（限投资未上市企业）。截至本公告日，诺惟合悦基金已募集资金共 83,700.00 万元，已全部实缴。

#### （二）标的基金主要财务信息

截至 2023 年 12 月 31 日，诺惟合悦基金经审计财务数据如下：总资产 71,610.08 万元，净资产 71,587.08 万元；2023 年 1-12 月净利润-10,909.81 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，诺惟合悦基金未经审计财务数据如下：总资产 70,991.01 万元，净资产 70,991.01 万元，货币资金及理财产品余额为 27,162.46 万元；2024 年 1-9 月净利润-596.07 万元。

#### （三）标的基金减资前后各合伙人出资情况

各合伙人在本次基金减资前后出资情况如下：

合伙人性质	投资者名称	减资前		减资后		减资返还金额（万元）
		认缴金额（万元）	比例	认缴金额（万元）	比例	
普通合伙人	厦门诺惟合悦企业管理合伙企业（有限合伙）	400	0.48%	284.5305	0.48%	115.4695
有限	厦门吉比特网络技	35,000	41.82%	24,896.4158	41.82%	10,103.5842

合伙人性质	投资者名称	减资前		减资后		减资返还金额 (万元)
		认缴金额 (万元)	比例	认缴金额 (万元)	比例	
合伙人	术股份有限公司					
	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	30,000	35.84%	21,339.7850	35.84%	8,660.2150
	上海青司管理咨询有限公司	3,000	3.58%	2,133.9785	3.58%	866.0215
	杭州播播科技有限公司	3,000	3.58%	2,133.9785	3.58%	866.0215
	厦门勇仕网络技术股份有限公司	2,000	2.39%	1,422.6523	2.39%	577.3477
	上海鹰角网络科技有限公司	2,000	2.39%	1,422.6523	2.39%	577.3477
	福州天盟数码有限公司	1,800	2.15%	1,280.3871	2.15%	519.6129
	厦门真有趣信息科技有限公司	1,000	1.19%	711.3261	1.19%	288.6739
	厦门姚明集团有限公司	1,000	1.19%	711.3261	1.19%	288.6739
	厦门淘金互动网络股份有限公司	500	0.60%	355.6631	0.60%	144.3369
	上海易龙心网络科技有限公司	500	0.60%	355.6631	0.60%	144.3369
	叶峪含	1,000	1.19%	711.3261	1.19%	288.6739
	刘娜	500	0.60%	355.6631	0.60%	144.3369
	陈一果	500	0.60%	355.6631	0.60%	144.3369
	冉冉	500	0.60%	355.6631	0.60%	144.3369
	林芳	500	0.60%	355.6631	0.60%	144.3369
	唐雨	400	0.48%	284.5305	0.48%	115.4695
	徐超	100	0.12%	71.1326	0.12%	28.8674
<b>合计</b>		<b>83,700</b>	<b>100%</b>	<b>59,538</b>	<b>100%</b>	<b>24,162</b>

#### 四、关联交易的定价情况

本次诺惟合悦基金减资系根据各合伙人实缴出资比例计算实际返还金额，退回金额公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

#### 五、本次基金减资暨关联交易事项履行的审议程序

##### （一）独立董事审议情况

公司于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》。

经审查，全体独立董事一致认为：本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益的情形。全体独立董事同意本次基金减资暨关联交易事项，并提交公司董事会审议。

##### （二）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。

##### （三）董事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，截至本公告日，过去 12 个月包含本次交易在内，公司与徐超本人及其直接或间接控制的主体发生的未经股东会审议的关联交易累计金额为 10,103.96 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此，本次交易无需提交公司股东会审议。

##### （四）监事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 14 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》。

## 六、本次基金减资暨关联交易事项对公司的影响

诺惟合悦基金减资事项尚需厦门市地方金融监督管理局、厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会等部门审批/备案及后续操作，实际执行存在不确定性。若完成减资，则公司及各合伙人根据实缴出资比例获得减资资金，减资后公司对诺惟合悦基金出资比例未发生变化。本次减资不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

公司将密切关注诺惟合悦基金后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、报备文件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

（五）《厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）2025 年第一次临时合伙人会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日