

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于无锡宝通科技股份有限公司**  
**参与投资设立产业基金之核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”、“公司”）2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就宝通科技参与投资设立产业基金的事项发表核查意见如下：

### **一、对外投资概述**

为拓宽公司在新兴产业内的涉足，完善公司双主业驱动的产业布局，借助专业投资机构的项目辐射和投资判断能力，把握战略性投资机会，宝通科技全资子公司海南元宇宙科技有限公司（以下简称“海南元宇宙”）拟以自有资金人民币不超过25,000万元与上海辰韬资产管理有限公司（以下简称“辰韬资本”）共同发起设立宝通辰韬新兴产业三期基金（以下简称“新兴产业基金”）。

新兴产业基金总投资额不低于人民币46,500万元，其中，海南元宇宙为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币不超过25,000万元；剩余资金由辰韬资本对外募集。

公司于2021年7月30日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟对外投资设立产业基金的议案》，同意全资子公司使用自有资金人民币不超过25,000万元与辰韬资本共同发起设立新兴产业基金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。本次对外投资不涉及关联交易，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、基金普通合伙人/执行事务合伙人基本情况**

公司名称：上海辰韬资产管理有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区临港新片区新城路 2 号 24 幢 C2156 室

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：徐海英

实际控制人、控股股东：徐海英

经营范围：资产管理，投资管理。【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】

基本情况：辰韬资本成立于 2014 年 10 月，专注于国内外资本市场的资产管理、产业并购和实业投资，专注于新能源汽车产业链、人工智能、智能驾驶及未来人工智能产业带动的大数据应用和工业互联网等产业。

关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与辰韬资本均不存在任何形式的关联关系或利益安排。辰韬资本当前未直接或间接持有公司股份，公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购，上述人员均未在基金中任职。

登记备案情况：已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的规定，在中国证券投资基金业协会完成登记备案，登记编码为 P1060612。

### **三、本次投资的目的、影响以及存在的风险**

#### **（一）本次投资的目的及对公司的影响**

公司本次投资产业基金是在保证公司主营业务发展的前提下，通过与专业投资机构的合作，借助其专业视野与丰富的投资经验，及时把握投资机会，拓展投资渠道，增加投资收益，提升公司盈利能力和综合竞争力。同时，将进一步加强公司产业经营与资本运营的协同发展，实现资本和经营的有机高效整合，符合公司中长期发展战略规划。

通过与专业投资机构合作，寻找和培育优质项目，增加与公司主营相关的项目储备和培育，一方面着眼项目的潜在成长性为公司带来远期投资收益，另一方面寻找可以与公司业务产生协同效应的项目开展深度合作，加快企业产业升级转型速度，为企业可持续发展奠定基础。

通过专业团队对投资项目的筛选、实施及投后管理，利用其客观专业、全面全程的风控体系，降低投资风险，有效地推进上市公司的新兴产业战略，本次参与投

资股权投资基金使用公司自有资金，承担有限风险，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## **（二）本次投资存在的风险及控制措施**

### **1、本次投资存在的风险**

**募集风险：**合作方对发起设立新兴产业基金达成共识，但由于基金尚未完成变更登记，且募集资金规模与进度都存在一定不确定性，有可能存在基金募集不及预期的情况。

**管理风险：**新兴产业基金作为一项收益较高风险亦较大的投资活动，对管理团队的专业判断、市场经验、运营管理要求较高且投资各项环节中存在不确定性，因此本次对外投资含有一定的管理风险。

**收益不确定风险：**新兴产业基金投资收益与所投项目运营状况关系密切，所投资项目收益存在因市场、政策、技术、管理等综合因素影响，可能存在一定的投资风险。

### **2、风险控制措施**

公司将结合宏观经济走势、产业政策变动等内外部变化，密切跟踪新兴产业基金的设立与运营情况，并在后续基金运营中积极参与项目的筛选、投资，在管理环节加强投前风控论证和投后管理，同时公司投资部门及管理人员将直接参与并购基金的投资决策，维护公司及股东的利益。

## **四、审批程序**

本事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次投资涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

发行人全资子公司本次参与投资设立产业基金事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需股东大会审议，符合相关法律法规规定。

本次投资以公司自有资金出资，通过设立产业基金，寻找和培育优质项目，增加与公司主营相关的项目储备和培育，同时帮助公司获取新的投资机会和新的利润

增长点，符合公司的发展战略。（以下无正文）

（本页为《中信建投证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司参与投资设立产业基金之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

杨鑫强

\_\_\_\_\_

秦 龙

中信建投证券股份有限公司

年 月 日