

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-055

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

关于对外投资设立产业基金的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本次投资的情况概述

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，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

2、本次投资的审批程序

2021 年 7 月 30 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《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。

3、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、合作方基本情况介绍

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。

公司与辰韬资本已合作的产业基金宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）投资回报率良好。2020 年，公司按认缴比例分得股息红利 1.2 亿。目前，公司与辰韬资本合作的基金已投多个项目准备 IPO，其中已申报 IPO 的项目有：征图新视（江苏）科技股份有限公司、艾郎科技股份有限公司、山东海科新材料科技股份有限公司、新乡天力锂能股份有限公司等 4 家公司。基于公司对辰韬资本投资价值与理念及勤勉务实风格的认可，结合公司的战略发展规划，双方拟进行本次合作。

三、关联关系或其他利益关系说明

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。

四、本次投资标的基本情况 & 协议主要条款

1、基金名称：平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙）

2、组织形式：有限合伙企业

3、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5737（集群注册）

4、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，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、基金发起人：宝通科技、辰韬资本

6、基金管理人：上海辰韬资产管理有限公司（普通合伙人）

7、基金期限：2+3+2年，其中预计基金投资期两年，退出期三年，经全体合伙人一致同意，存续期可以延长两年。

8、基金规模：基金总投资额不低于人民币46,500万元，后续将根据基金投资进度，经全体合伙人会议同意后增加有限合伙人和出资金额；

9、基金出资期限：合伙企业设立后将根据合伙企业管理人要求按项目分期缴付投资款项，预计1-2年内完成全部募集；结合项目投资进度，募集期间为合伙企业设立日起的二十四个月内，经全体合伙人一致同意，募集期可以延长。

10、基金投资领域：新兴产业基金重点投资电力电子、机器人、汽车电子、传感器、半导体材料、新能源矿卡、高端装备及其他新兴及成长性产业，着重布局其中与工业新兴、人工智能、大数据相关的产业领域。

11、基金运营管理

合伙企业设立后基金即开始运营，辰韬资本成立专门的合伙企业投资与决策委员会，负责对合伙企业的项目投资与退出变现事项作出决策。该决策委员会由5名委员组成，具体人员以最终协议为准（全体合伙人会议可以根据基金募集情况对投资与决策委员会成员的人数及委派方式作适当调整）。该基金投资项目的立项及最终投资需经全体决策委员会成员一致通过。

12、截至本公告披露日，公司尚未正式签署基金合伙协议，签署完成后将根据法律法规要求履行相关义务。

六、本次对外投资目的

1、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。

2、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。

3、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。

七、存在的风险及控制措施

（一）本次投资存在的风险

1、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的不确定性，有可能存在基金募集不及预期的情况。

2、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。

3、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。

（二）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。

八、备查文件

- 1、无锡宝通科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、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。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月30日