

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司

### 关于参与投资设立私募投资基金的进展暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好利润汇”）、自然人卢绪菁共同投资设立私募投资基金——合肥好利朝昇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并签署合伙协议。该合伙企业规模为人民币 5,000 万元，专项用于投资合肥凌利朝昇信息科技有限公司（以下简称“合肥凌利”）。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于参与投资设立私募投资基金的公告》（公告编号：2022-043）。

#### 二、合伙企业对外投资暨关联交易情况

##### （一）交易概述

合伙企业于近期与公司签署关于合肥凌利朝昇信息科技有限公司的《股权转让协议》，合伙企业受让公司所持有的合肥凌利 98.04% 股权，交易总价款为人民币 100 万元，本次股权转让已于近日完成工商变更手续。本次股权转让完成后，合伙企业持有合肥凌利 98.04% 股权，公司不再持有合肥凌利股权，不再将其纳入公司合并报表范围内。

由于公司全资子公司好利润汇为合伙企业普通合伙人，同时担任执行事务合伙人，认缴出资人民币 100 万元，出资比例 2%；公司为合伙企业有限合伙人，认缴出资人民币 900 万元，出资比例 18%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本着谨慎性原则，将合伙企业认定为公司关联法人，

因此本次交易构成关联交易。

本次交易事项为合伙企业根据其合伙协议作出的专项投资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次交易无需提交董事会或股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

## （二）本次交易标的基本情况

公司名称：合肥凌利朝昇信息科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA8NMQ3H1G

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年01月26日

注册资本：5,100万人民币

法定代表人：卢绪菁

注册地址：合肥市新站区学府路1516号工投智慧产业园14号楼503室

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务（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）许可项目：建设工程施工（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）。

本次交易前后合肥凌利股权结构：

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
好利来（中国）电子科技股份有限公司	5,000	98.04%	0	0%

合肥好利朝昇创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0%	5,000	98.04%
卢绪菁	100	1.96%	100	1.96%
合计	5,100	100%	5,100	100%

### （三）定价依据和交易价格

合肥凌利注册资本为人民币 5,100 万元，公司实缴 100 万元，合肥凌利设立至今尚未正式开展生产经营。本次股权转让价款以第三方评估机构对合肥凌利股东全部权益价值的评估结果为基础，经交易双方协商，最终确定为人民币 100 万元，定价客观、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

### （四）本次交易对公司的影响及风险

本次交易是合伙企业根据合伙协议作出的专项投资，符合其投资方向，属于合伙企业的正常投资经营行为，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易实施后公司通过合伙企业间接持有合肥凌利股权，从长远来看，可以使公司以有限的出资，最大限度地提升资金使用效率，同时为公司未来产业升级提前布局，培育新的业务，符合公司的发展战略。

投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等不确定因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日