

广东东箭汽车科技股份有限公司
关于参与认购的产业投资基金相关事项变更
暨完成工商变更登记的公告

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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于参与认购产业投资基金份额的议案》，同意公司以自有资金8,000万元人民币认购产业投资基金广州民投三十六号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”、“合伙企业”）的合伙份额。具体内容详见公司于2022年7月11日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购产业投资基金份额的公告》（公告编号：2022-048）。

二、交易进展情况

（一）合伙人、基金规模等事项变更概况

近日，产业基金召开合伙人大会，审议通过接纳新合伙人、部分合伙人退伙、认缴出资总额变更以及营业期限变更等事项，并签署了《广州民投三十六号股权投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》：同意广州政通合伙企业（有限合伙）、广州乾启软件开发有限公司、广州和迅达信息科技有限公司退出合伙企业；同意众一控股有限公司、广东东箭汽车科技股份有限公司、广州民投新兴产业研究院有限公司、杨朝兵、李瑞楼、苏志贤、赖志兴、赖志旺、张超民入伙；同意合伙人完成上述变更后，合伙企业的认缴出资总额由100,000万元，变更为34,311万元；同意将营业期限由“2022-05-13至2028-05-11”变更为“2022-05-13至2029-05-12”；并就上述事项签署了《广州民投三十六号股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，协议内容除了合伙人和基金总出资额外，其他条款与

此前公告的内容一致，详见公司于 2022 年 7 月 11 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购产业投资基金份额的公告》。

（二）变更后各合伙人的基本情况

1、普通合伙人、执行事务合伙人：广州民投产业投资管理有限公司

- （1）成立时间：2017 年 04 月 10 日
- （2）注册地：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 309 房-J058(仅限办公)
- （3）注册资本：5,000 万元
- （4）法定代表人：赖仕金
- （5）企业类型：其他有限责任公司
- （6）股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州民营投资股份有限公司	4,995	99.9%
赖仕金	5	0.1%

（7）主要经营范围：投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理；股权投资。

- （8）私募基金管理人登记编码：P1063813
- （9）主要投资领域：新能源和大健康产业
- （10）广州民投产业投资管理有限公司不是失信被执行人。

2、有限合伙人：

（1）众一控股有限公司

类型： 有限责任公司

住所： 深圳市南山区粤海街道大冲社区沙河西路 2009 号大冲大厦 2303

注册资本： 50,000 万人民币

法定代表人： 邱文奎

成立时间： 2012 年 10 月 23 日

经营范围： 一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；财务管理咨询；国内贸易；经营

进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外), 许可经营项目是: 化工产品的生产、销售、储运、运输。(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:

股东	出资额 (万元)	出资比例
邱文奎	49,000	98%
邱霞辉	1,000	2%
合计	50,000	100%

众一控股有限公司不是失信被执行人。

(2) 广州民投新兴产业研究院有限公司

类型: 其他有限责任公司

住所: 广州市南沙区海洋街 2 号富力天海湾 B1 栋办公、C5 栋商业及地下室 1823 房 A2(仅限办公)

注册资本: 100 万人民币

法定代表人: 张超民

成立日期: 2018 年 9 月 12 日

经营范围: 生物医疗技术研究; 药学研究服务; 计算机技术开发、技术服务; 食品科学技术研究服务; 生物产品的研发(不含许可经营项目); (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:

股东	出资额 (万元)	出资比例
广州民营投资股份有限公司	99	99%
广州民投产业投资管理有限公司	1	1%
合计	100	100%

广州民投新兴产业研究院有限公司不是失信被执行人。

(3) 杨朝兵

男, 1976 年 7 月出生, 住所: 广东省佛山市顺德区; 现任公司全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司董事长。

杨朝兵不是失信被执行人。

(4) 李瑞楼

女，1978年1月出生，住所：广东省佛山市顺德区；现任广东瑞控投资发展有限公司执行董事。

李瑞楼不是失信被执行人。

(5) 苏志贤

男，1981年7月出生，住所：广东省佛山市顺德区；现任佛山市顺德区涛汇房地产开发有限公司执行董事。

苏志贤不是失信被执行人。

(6) 赖志兴

男，1985年7月出生，住所：广东省广州市越秀区；现任广东东谷产业投资有限公司总经理。

赖志兴不是失信被执行人。

(7) 赖志旺

男，1987年7月出生，住所：广东省广州市越秀区；现任广州谷城集团有限公司副总裁。

赖志旺不是失信被执行人。

(8) 张超民

男，1965年7月出生，住所：广东省广州市海珠区；现任广州民营投资股份有限公司董事长。

张超民不是失信被执行人。

(三) 产业基金规模调整情况

经合伙各方友好协商，将产业基金的总出资额调整为 34,311 万元人民币，全部为现金出资，各合伙人的出资情况如下：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例
广州民投产业投资管理有 限公司	普通合伙人	货币	1	0.0029%
众一控股有限公司	有限合伙	货币	10,000	29.1452%

广东东箭汽车科技股份有限公司	有限合伙	货币	8,000	23.3161%
广州民投新兴产业研究院有限公司	有限合伙	货币	1,750	5.1004%
杨朝兵	有限合伙	货币	2,000	5.8290%
李瑞楼	有限合伙	货币	2,500	7.2863%
苏志贤	有限合伙	货币	2,500	7.2863%
赖志兴	有限合伙	货币	4,000	11.6581%
赖志旺	有限合伙	货币	1,000	2.9145%
张超民	有限合伙	货币	2,560	7.4612%
合计			34,311	100%

三、工商变更登记情况

近日，公司接到基金管理人广州民投产业投资管理有限公司通知，该产业基金已完成工商变更登记手续，并取得由广州市黄埔区市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

企业名称：广州民投三十六号股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440112MABNR9BL19

企业类型：合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：广州民投产业投资管理有限公司（委派代表：赖仕金）

成立日期：2022年05月13日

合伙期限：2022年05月13日至2029年5月12日

主要经营场所：广州市黄埔区科学大道90-96号（双数）201房之05

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

四、备查文件

- 1、广州民投三十六号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人大会决议；
- 2、广州民投三十六号股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议；
- 3、工商核准变更登记通知书；

4、广州民投三十六号股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022年8月10日