

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-099

中广核核技术发展股份有限公司 关于参与设立核技术应用产业发展基金的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2021年10月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金和参与设立白鹭科技城（绵阳）产融管理有限公司的决策申请议案》，公司拟参与绵阳市政府发起设立的白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金（有限合伙），基金主要投资于民用核技术领域的应用、核医学行业及其上下游相关行业、加速器应用领域，并可根据需要投资符合基金投向的专项子基金。基金首期总认缴出资额为人民币61,000万元，公司在设立基金交易事项中以自有资金出资共30,400万元，包括以下两方面：（1）在基金中作为有限合伙人身份（LP）出资3亿元；（2）在普通合伙人（GP）中作为股东出资400万元。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2021-051）。

为了尽快推进产业基金发起设立，各方拟在原方案下对基金进行部分调整，主要调整内容公告如下：

一、执行事务合伙人（GP）

原执行事务合伙人绵阳核晟产融企业管理有限公司由中广核产业投资基金管理有限公司（以下简称“中广核基金”）、中广核技、绵阳科发企业管理有限公司（以下简称“科发管理公司”）、科发管理团队（以下简称“科发管理团队”）共同出资设立。股权结构如下：

序号	出资人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中广核产业投资基金管理有限公司	100	10
2	绵阳科发企业管理有限公司	400	40
3	科发管理团队	100	10
4	中广核核技术发展股份有限公司	400	40

总计：	1,000	100
------------	-------	-----

绵阳核晟产融企业管理有限公司已于 2022 年 9 月 21 日设立，各方未实缴出资。由于出资方变化，绵阳核晟产融企业管理有限公司不再担任本基金执行事务合伙人，现拟新设执行事务合伙人白鹭核技术应用（绵阳）投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“产融公司”、“执行事务合伙人 1”），产融公司由中广核基金、中广核技、绵阳园企产投科技发展有限公司（以下简称“绵阳园企”）共同出资设立。同时按照《私募投资基金登记备案办法》规定，增加中广核基金为执行事务合伙人（以下简称“执行事务合伙人 2”）。新设产融公司的股权结构如下：

序号	出资人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中广核产业投资基金管理有限公司	100	10
2	绵阳园企产投科技发展有限公司	500	50
3	中广核核技术发展股份有限公司	400	40
总计：		1,000	100

注：绵阳园企产投科技发展有限公司是 LP 绵阳园城融合发展集团有限责任公司的全资子公司。

产融公司设股东会，股东会由各方组成，是产融公司的最高权力机构。股东会会议由各方按实缴出资比例行使表决权。股东会会议作出的决议，必须经代表超过三分之二表决权的股东通过。产融公司不设董事会，设执行董事 1 名，由中广核技提名，经股东会选举产生。产融公司不设监事会，设监事一人，由绵阳园企公司提名，经股东会聘任；总经理人选经市场化招聘产生并经股东会聘任或解聘；副总经理由绵阳园企公司提名，经股东会聘任或解聘；产融公司设财务总监，由中广核基金提名，经执行董事决定聘任。上述人员将根据相关管理规定履行相关职责。

二、基金首期总认缴出资额及目标募集规模

原基金首期总认缴出资额为人民币 61,000 万元，公司在设立基金交易事项中以自有资金出资共 30,400 万元，包括以下两方面：（1）在基金中作为有限合伙人身份（LP）出资 3 亿元；（2）在普通合伙人（GP）中作为股东出资 400 万元。合伙企业的目标募集规模为人民币贰拾亿元。

合伙人姓名/名称	身份	认缴出资额(万元)
绵阳核晟产融企业管理有限公司	普通合伙人	1,000
中广核核技术发展股份有限公司	有限合伙人	30,000
绵阳市政府出资平台	有限合伙人	30,000
合计		61,000

现调整为：

基金首期总认缴出资额为 31,000 万元，公司在本次设立基金交易事项中以自有资金出资共 15,400 万元，包括以下两方面：（1）在基金中作为有限合伙人身份（LP）出资 1.5 亿元；（2）在普通合伙人（GP）中作为股东出资 400 万元。

合伙企业的目标募集规模为人民币拾贰亿元。

合伙人姓名/名称	身份	认缴出资额(万元)
白鹭核技术应用（绵阳）投资有限公司	普通合伙人	900
中广核产业投资基金管理有限公司	普通合伙人	100
中广核核技术发展股份有限公司	有限合伙人	15,000
绵阳方出资主体（绵阳园城融合发展集团有限责任公司、绵阳惠东投资控股有限责任公司、绵阳富乐投资有限公司）	有限合伙人	15,000
合计		31,000

绵阳园城融合发展集团有限责任公司成立于 2016 年 11 月，注册资本 10 亿元，是游仙区高新技术产业园管理委员会下属全资投资平台，本次作为有限合伙人向基金认缴出资额 0.5 亿元。

绵阳惠东投资控股有限责任公司成立于 2003 年 9 月，注册资本 1.2 亿元，是游仙区人民政府授权区国资办与四川省财政厅共同出资的国有全资企业，本次作为有限合伙人向基金认缴出资额 0.5 亿元。

绵阳富乐投资有限公司成立于 2010 年 4 月，注册资本 10 亿元，是由游仙区高新技术产业园管理委员会与四川省财政厅共同出资的国有全资企业，主要负责游仙高新区市政基础设施和产业项目的投资、融资、建设运营工作，本次作为有限合伙人向基金认缴出资额 0.5 亿元。

三、投资决策委员会成员

原投资决策委员会 5 席席位中绵阳科发企业管理有限公司委派 2 名委员变更为由绵阳方出资主体指派 2 名委派代表。

四、其他说明

本次上市公司参与产业基金，对其不构成控制，该基金不纳入公司合并财务报表范围。基金目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议，公司将根据事件进展及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、拟签署的【白鹭核技术应用（绵阳）投资有限公司章程】；
- 2、拟签署的【GP 公司之股东协议】；
- 3、第十届董事会第十一次会议决议；
- 4、独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、独立董事关于本次事项的事前认可意见；
- 6、第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2023年10月28日