

# 深圳南山热电股份有限公司

## 关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）事项的 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、投资卓致基金概述

为进一步推动深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的实施，提升公司盈利能力，2020年10月22日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金2.799亿元（人民币，下同）与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同发起设立珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓致基金”或“合伙企业”）。2020年11月，卓致基金在中国证券投资基金业协会完成了基金的备案手续。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-051）、《关于珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2020-056）。

### 二、协议调整审议情况

2023年12月21日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于调整珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）合伙协议及签署委托管理协议之

补充协议的议案》，同意对合伙协议中的出资额、基金管理费收取标准、基金注册地址及经营范围相关条款进行调整，并就以上事项调整合伙协议、签署委托管理协议之补充协议。

### 三、协议主要调整内容

#### （一）变更合伙企业出资额

基于合伙企业实际运营需要，将合伙企业认缴出资额由 28,000 万元调整为 14,147.803279 万元，其中公司对合伙企业出资额由 27,990 万元调整为 14,142.752209 万元。截至目前，合伙企业认缴出资额 14,147.803279 万元均已缴交到位。本次出资额调整后，合伙企业出资情况如下表所示。

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人 类别
1	深圳南山热电股份有限公司	14,142.752209	14,142.752209	99.96%	有限合伙人
2	广东中科科创创业投资管理有限责任公司	5.051070	5.051070	0.04%	普通合伙人
合计		14,147.803279	14,147.803279	100%	

#### （二）明确基金设立 3 年后管理费收取标准

基金设立后前 3 年管理费每年按基金初始认缴出资额（28,000 万元）为基数的 2%收取，3 年后管理费收取标准由“3 年后管理费的收取标准另行约定，原则上不超过每年按认缴出资为基数的 2%的标准”明确为“管理费收取满 3 周年后，即从 2023 年 11 月 11 日开始至 2025 年 11 月 11 日，管理费按基金变更后的认缴出资额（即 14,147.803279 万元）为基数的 2%收取”。

#### （三）变更合伙企业注册地址

根据合伙企业注册地工商局通知，集群注册地址将不再允许续期使用。

为此，拟将合伙企业注册地址由“珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-132 号（集中办公区）”变更为广东中科科创创业投资管理有限责任公司珠海分公司地址，即“珠海市横琴新区汇通三路 108 号 1821 办公—A-14”。

#### （四）变更合伙企业经营范围

合伙企业原经营范围为“股权投资，创业投资。（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）”。根据注册地工商局最新规范要求，合伙企业经营范围拟变更为“一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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登记备案后方可从事经营活动）。（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）”。

公司已于 2020 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体披露了合伙协议的主要内容，具体详见《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-051）之“三、拟投资基金基本情况及拟签署的合伙协议主要条款”。本次变更主要是就上述调整在原合伙协议基础上，对合伙协议中出资额、基金管理费收取标准、基金注册地址及经营范围等部分条款进行了修改，并新增委托管理协议之补充协议的签署，其他核心条款内容不变。上述调整尚需在有关部门办理登记备案手续，以上信息最终以企业登记机关核准登记结果为准。

#### 四、协议调整对公司的影响

本次调整是基于卓致基金实际运营情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注基金后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1. 第九届董事会第二十一一次临时会议决议
2. 珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
3. 珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）与广东中科科创创业投资管理有限责任公司委托管理协议之补充协议

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2023年12月23日