

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-004 号

天音通信控股股份有限公司

关于对外投资暨参与投资产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、基本情况

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司子公司对外投资产业基金的议案》，同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与深圳市创东方资本管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立产业基金，基金名称为共青城创东方华科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科基金”）。该基金目标规模为 130,000 万元人民币，投资方向为产业互联网，公司作为有限合伙人拟出资 26,000 万元人民币，持有华科基金 20%的合伙份额。截至目前，华科基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

为进一步加强产业布局，公司子公司天音通信拟向华科基金增加投资 16,000 万元人民币，用于对优质产业互联网项目扩大投资。本次投资完成后，天音通信出资额由 26,000 万元人民币增加为 42,000 万元人民币，出资比例为 32.3077%，深圳市阿拉格拉实业发展有限公司出资由 32,500 万元人民币减少为 16,500 万元人民币，出资比例为 12.6923%，基金目标总规模不变。

2、会议审议情况

公司第九届董事会第十四次会议于 2023 年 2 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司对外投资产业基金的议案》。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易或者导致同业竞争，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司实际控制人、持股 5%以上

的股东以及董事、监事、高级管理人员未参与基金份额的认购。

二、交易方情况

（一）普通合伙人（基金管理人）

企业名称：深圳市创东方资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300067982037J

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：肖珂

成立时间：2013年4月28日

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。

股权结构：深圳市创东方投资有限公司持有100%股权。

深圳市创东方资本管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号为P1007460）。

深圳市创东方资本管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

经核查，深圳市创东方资本管理有限公司不属于失信被执行人。

（二）其他有限合伙人

1、肖嘉宁

身份证：362*****36

住所：深圳市南山区****

2、深圳市阿拉格拉实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5FRMWN92

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦西座

1209

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：苏涓

成立时间：2019 年 8 月 29 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(不含限制项目)；投资顾问(不含限制项目)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

股权结构：苏涓持有 82%股权、丁卫红持有 10%股权、新余市东育源投资管理中心（有限合伙）持有 8%股权。

经核查，深圳市阿拉格拉实业发展有限公司不属于失信被执行人。

3、北京宽东方科技集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110228076584524H

注册地址：北京市东城区和平里北街 6 号 3 号楼 3 层-2

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：段进生

成立时间：2013 年 8 月 26 日

经营范围：技术推广；基础软件服务；应用软件开发(不含医用软件)；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备(卫星接收设备除外)、电子元器件；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；企业策划；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理；软件开发；通讯设备、电子元器件技术开发、技术转让等。

股权结构：宽东方集团有限责任公司持股 55%、宁波达承升企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%、宁波宽晟投资管理合伙企业（有限合伙）持股 15%、宁波伙力投资管理合伙企业（有限合伙）持股 10%。

经核查，北京宽东方科技集团有限公司不属于失信被执行人。

4、共青城弘创投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91360405MA399NKH98

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

注册资本：28500 万元人民币

执行事务合伙人：深圳市前海弘源资本管理有限公司

成立时间：2020 年 7 月 31 日

经营范围：一般项目：投资管理，创业投资，股权投资，项目投资，实业投资。

股权结构：深圳市好人好报投资管理有限公司出资比例 50%、深圳市前海弘源资本管理有限公司出资比例 50%。

（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、持股 5%以上的股东、董监高级管理人员与以上各合作方之间不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，也未以直接或间接形式持有公司股份的情形。

三、本次增资后产业基金的基本情况

基金名称：共青城创东方华科股权投资合伙企业（有限合伙）

基金规模：130,000 万元人民币

成立时间：2022 年 4 月 12 日

经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内

备案编码：SZA533

执行事务合伙人：深圳市创东方资本管理有限公司

经营范围：一般项目：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）

投资方向：产业互联网的产业链上下游的优秀企业

基金期限：本基金期限预计为 7 年，其中投资期为自基金成立之日起算 5 年，投资期结束后至基金期限届满的期间为退出期。

增资后天音通信将持有华科基金 32.3077%股权，增资前后华科基金的股权结构如下：

单位：万元					
增资前			增资后		
合伙人名称	认缴出 资额	出资 比例	合伙人名称	认缴出 资额	出资比 例
深圳市创东方资本 管理有限公司	130	0.10%	深圳市创东方资本 管理有限公司	130	0.10%
天音通信有限公司	26,000	20%	天音通信有限公司	42,000	32.307 7%
肖嘉宁	19,500	15%	肖嘉宁	19,500	15%
深圳市阿拉格拉实 业发展有限公司	32,500	25.00 %	深圳市阿拉格拉实 业发展有限公司	16,500	12.692 3%
北京宽东方科技集 团有限公司	32,370	24.90 %	北京宽东方科技集 团有限公司	32,370	24.90%
共青城弘创投资合 伙企业（有限合 伙）	19,500	15%	共青城弘创投资合 伙企业（有限合 伙）	19,500	15%
合计	130,00 0	100%	合计	130,00 0	100%

四、合伙协议的主要内容

经产业投资基金合伙人一致同意,《共青城创东方华科股权投资合伙企业(有限合伙)》(以下简称“《合伙协议》”)仅对合伙人名单中天音通信有限公司

和深圳市阿拉格拉实业发展有限公司的出资金额及出资比例修订,天音通信出资额由 26,000 万元人民币增加为 42,000 万元人民币, 出资比例为 32.3077%, 深圳市阿拉格拉实业发展有限公司出资由 32,500 万元人民币减少为 16,500 万元人民币, 出资比例为 12.6923%。《合伙协议》其他内容不变,主要内容如下:

1、合伙人类别:基金合伙人分为普通合伙人和有限合伙人两类。普通合伙人深圳市创东方资本管理有限公司为华科基金的基金管理人、执行事务合伙人,指定代表由执行事务合伙人委派,代表合伙企业对外签订投资合同,开展投资经营活动,同时负责合伙企业经营和日常事务管理。

有限合伙人由天音通信、肖嘉宁、深圳市阿拉格拉实业发展有限公司、北京宽东方科技集团有限公司及共青城弘创投资合伙企业(有限合伙)担任。

2、合伙人及其出资金额:合伙企业的普通合伙人为深圳市创东方资本管理有限公司,认缴出资额为人民币 130 万元,占合伙企业目标合伙金额的 0.1%,并对合伙企业债务承担无限连带责任。有限合伙人认缴出资额为人民币 129,870 万元,有限合伙人的出资总额为合伙金额的 99.9%,并以其认缴出资额为限对合伙企业承担责任。

3、合伙资金到位:合伙人的合伙出资总额为人民币 130,000 万元,根据项目投资进度分期到位,并汇入合伙企业指定帐户,具体金额及到位时间以执行事务合伙人发出的缴付出资通知书通知的为准。

4、合伙期限:指在工商行政管理部门登记备案的合伙期限,自合伙企业营业执照签发之日起计。本合伙企业的合伙期限为 10 年。

5、投资决策委员会:由 3 名委员构成,其中执行事务合伙人指定 2 名资深专业人士,天音通信推荐 1 名。合伙企业的投资决策由投资决策委员会投票决定,每名委员具有一票投票权。投资项目经投资决策委员会全体成员同意方能通过。

6、基金管理费:在基金的投资期内,基金管理人按全体合伙人实缴出资额的 1%/年标准向基金收取管理年费。如果按前述约定费率得出某一基金年度管理费高于 700 万元,则该基金年度的管理费按 700 万元计。

7、收益分配:基金的门槛收益率为 8%/年。对于基金的收入,在扣除相关成本费用后,如有剩余,各合伙人按以下顺序进行分配:

1) 先按照全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至返还全体合伙人的实缴出资额；

2) 全体合伙人按实缴出资额取回 8%/年的门槛收益；

3) 针对有限合伙人出资部分对应的基金收益超过年化收益率 8%的部分，基金管理人对该超额收益部分计提 5%作为基金管理人的业绩报酬；

4) 进行以上分配后的剩余收益由全体合伙人按实缴出资比例分配。

8、投资退出：在基金期限内，投资项目通过上市流通变现、被战略投资人购并、股权转让等渠道实现投资退出。

9、违约责任：如违反本协议，不按规定缴纳出资，则应承担违约责任，应每日按其应缴纳的出资金额的 0.05%向合伙企业交付违约金，该违约金由其他守约方按实缴出资比例进行分配。

五、对外投资目的、对公司的影响及相关风险

1、对外投资目的及影响

本次对产业基金增加投资，有利于公司加大对产业互联网的布局与业务发展，充分把握公司对产业互联网领域业务发展机遇，符合公司整体发展战略。通过借助专业机构的投资经验、能力及优势资源，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，不断完善公司的赛道体系建设。本次投资事项不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响，符合公司经营发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、相关风险

产业基金在运作过程中将受到经济环境、市场变化、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投资标的未能达到预期收益的风险。

六、独立董事意见

公司本次对产业基金增加投资的事项，有助于公司进一步拓展业务领域、夯实公司核心竞争力。本次投资资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资事项不构成关联交易，相关审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的规定，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意相关投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年2月10日