

浙江久立特材科技股份有限公司

关于全资子公司对基金管理有限公司增资的公告

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、对外投资的概述

2023年2月18日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的议案》，同意全资子公司浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）与上海立浦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海立浦”）共同出资设立上海久立私募基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），基金管理公司的注册资本为人民币1,000万元，其中久立投资以自有资金出资人民币650万元，占注册资本的65%。上述内容具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的公告》（公告编号：2023-008）。

因基金管理公司的长远发展需要，久立投资和上海立浦拟以货币方式合计对基金管理公司同比例增资共计人民币2,000万元，其中久立投资出资人民币1,300万元。增资完成后，基金管理公司注册资本将增至人民币3,000万元，其中久立投资出资额为1,950万元，出资比例为65%。

2023年6月12日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司对基金管理有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资方基本情况

（一）浙江久立投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：李郑周

成立日期：2016年7月11日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号幢209-1-396室

经营范围：服务：非证券业务的投资管理咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

经查询，久立投资不属于失信被执行人。

（二）上海立浦企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：350万元人民币

执行事务合伙人：薛培忠

成立日期：2023年1月17日

注册地址：上海市嘉定区华江路129弄7号J

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）

经查询，上海立浦不属于失信被执行人。

三、增资主体的基本情况

1、公司名称：上海久立私募基金管理有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元人民币

4、法定代表人：寿昊添

5、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）

6、投资领域：主要投资方向为硬科技领域，包括半导体、新材料、新能源等。

7、本次增资完成后，基金管理公司注册资本将增至人民币3,000万元，具体变化如下：

股东名称	增资前		增资后		增资金额
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）
久立投资	650	65%	1,950	65%	1,300
上海立浦	350	35%	1,050	35%	700
合计	1,000	100%	3,000	100%	2,000

上述事项均以工商登记机关最终核准登记的信息为准。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次久立投资对基金管理公司增资，主要是为了满足基金管理公司长远发

展的需要，增强基金管理公司自身竞争力。本次增资有助于推动久立投资的业务发展，加快公司的整体战略布局，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划。

本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，对公司当期财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

目前基金管理公司尚未完成工商注册，在成立过程中有一定的不确定性，具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

针对主要的投资风险，公司将密切关注基金管理公司经营管理状况及投资项目的实施过程，降低各方面的投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年6月13日