

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2024-053

浙江兆丰机电股份有限公司

关于参与投资设立合伙企业的进展公告

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、对外投资概述

为持续推进企业数字化转型，密切跟踪人工智能、高端装备、数字制造等前沿科技领域的发展趋势及投资机会，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，以自有资金出资 5,000 万元参与投资设立深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏城愿景”或“合伙企业”）。

具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 25 日、2023 年 11 月 27 日、2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参与投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2023-038）、《关于参与投资设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2023-042）、《关于参与投资设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2024-043）。

二、对外投资进展情况

鹏城愿景全体合伙人经协商一致，同意其相关变更事项，并同意签署修订后的《合伙协议》。近日，鹏城愿景完成工商变更登记手续，并换发了新的营业执照。现将本次变更情况说明如下：

- 1、同意原有限合伙人刘振宇将其认缴出资额 2000 万元（已实缴 600 万元）转让给北京海天瑞声科技股份有限公司。
- 2、同意合伙企业认缴出资额由 101,010 万元变更为 111,111 万元。
- 3、同意深圳银杏谷创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额由 1,010 万元变更为 1,111 万元。
- 4、同意新增有限合伙人广东省粤科创业投资有限公司，认缴出资额 10,000 万元。

除上述变更外，新合伙协议其他条款与原合伙协议相比未有实质性修改。

本次变更前后，合伙人及认缴出资情况如下：

合伙人类型	合伙人名称或姓名	本次变更前		本次变更后	
		认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
普通合伙人	深圳银杏谷创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,010	0.9999%	1,111	0.9999%
有限合伙人	深圳市汇通金控基金投资有限公司	30,000	29.7000%	30,000	27.0000%
	景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业 (有限合伙)	20,000	19.8000%	20,000	18.0000%
	广东省粤科创业投资有限公司	-	-	10,000	9.0000%
	杭州上城领航创业投资有限公司	5,000	4.9500%	5,000	4.5000%
	浙江兆丰机电股份有限公司	5,000	4.9500%	5,000	4.5000%
	浙江吉华集团股份有限公司	3,200	3.1680%	3,200	2.8800%
	陈向明	5,000	4.9500%	5,000	4.5000%
	张煜	5,000	4.9500%	5,000	4.5000%
	张拥军	5,000	4.9500%	5,000	4.5000%
	俞培斌	5,000	4.9500%	5,000	4.5000%
	张永胜	5,000	4.9500%	5,000	4.5000%
	倪弘晔	2,000	1.9800%	2,000	1.8000%
	王惠方	2,000	1.9800%	2,000	1.8000%
	任建林	2,000	1.9800%	2,000	1.8000%
	马怀义	2,000	1.9800%	2,000	1.8000%
	庞友谊	1,800	1.7820%	1,800	1.6200%
	刘振宇	2,000	1.9800%	-	-
	北京海天瑞声科技股份有限公司	-	-	2,000	1.8000%
合计		101,010	100.00%	111,111	100.00%

各合伙人均以货币方式认缴出资。

三、新增有限合伙人基本信息

(一) 广东省粤科创业投资有限公司

1、类型：有限责任公司（法人独资）

2、住所：广州市黄埔区开达路 101 号 1 栋 601 房

3、法定代表人：姜德高

4、注册资本：200,000 万元人民币

5、成立日期：2023 年 01 月 18 日

6、经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。

7、股东：广东省粤科金融集团有限公司持有其 100%股权。

8、实际控制人：广东省人民政府

9、广东省粤科创业投资有限公司不属于失信被执行人。

（二）北京海天瑞声科技股份有限公司

1、类型：其他股份有限公司（上市）

2、住所：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401

3、法定代表人：贺琳

4、注册资本：6,032.518 万元人民币

5、成立日期：2005 年 05 月 11 日

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、控股股东：贺琳

8、实际控制人：贺琳

9、北京海天瑞声科技股份有限公司不属于失信被执行人。

四、关联关系说明

深圳银杏谷、景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景宁银杏谷”）与公司、以及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；深圳银杏谷与景宁银杏谷的执行事务合伙人均为浙江云谷创业投资有限公司，陈向明为浙江云谷创业投资有限公司实际控制人；俞培斌、张煜、张拥军为景宁银杏谷的有限合伙人。深圳银杏谷、景宁银杏谷未以直接或间接形式持有公司股份。

其他有限合伙人及本次新增有限合伙人与公司，以及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员未参与投资设立鹏城愿景合伙企业，也未在其中任职。

五、对公司的影响

1、鹏城愿景本次变更不涉及普通合伙人的变更，不会对其经营产生实质的影响。

2、本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，不会与公司经营业务形成同业竞争，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响。从长期来看，有利于提高公司自有资金使用效率。

六、备查文件

- 1、深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
- 2、深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月四日