

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2024-054

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司参与设立产业基金的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司参与设立产业基金的概述

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》，同意广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）与江西华章凯风资产管理有限公司（以下简称“华章凯风”）共同发起设立围绕科技旅游产业领域中的优秀企业或项目为投资标的的产业投资基金——共青城华章智创合文旅产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“基金”或“合伙企业”），产业基金的出资规模为人民币 5,200 万元。其中，华章凯风担任产业基金的普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，出资 100 万元；源合智创担任普通合伙人，出资 100 万元；公司、华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章天地”）、郑国斌作为产业基金的有限合伙人，分别对应出资 1,000 万元、2,268 万元、1,732 万元。

产业基金已于 2018 年 12 月完成了工商注册登记手续及银行基本户开立工作，并于 2019 年 02 月 25 日在中国证券投资基金业协会完成了

私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

《关于公司参与设立产业投资基金的公告》、《关于公司参与设立产业投资基金的进展公告》、《关于公司参与设立的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》具体内容详见公司于2018年12月20日、2018年12月28日、2019年02月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、产业基金的进展情况

产业基金全体合伙人于2024年08月29日协商一致决定，产业基金计划进行相应变更，具体变更如下：

1、普通合伙人及执行事务合伙人华章凯风和有限合伙人华章天地计划退出产业基金。其中，华章凯风将其持有产业基金1.92%的基金份额转让至自然人伦泳华，转让完成后华章凯风不再作为产业基金执行事务合伙人并退出产业基金，伦泳华将新增入伙成为产业基金普通合伙人及执行事务合伙人；华章天地将通过产权交易所公开挂牌转让其持有的产业基金43.62%的基金份额。

2、产业基金有限合伙人郑国斌将其持有产业基金未实缴部分的基金份额（约占产业基金21.55%的基金份额）转让给伦泳华，转让完成后伦泳华将向产业基金新增实缴441.88万元，其他合伙人实缴出资不变。

3、上述新增出资完成后，对应调整产业基金财产分配顺序。

4、合伙企业的经营期限延长至7年。

5、基于降低产业基金运营成本、优化管理及执行事务合伙人退出

合伙企业等方面的综合考虑，产业基金计划从中国证券投资基金业协会申请基金身份注销（即撤销私募基金产品备案登记）。

上述事项变更完成后，各合伙人出资金额及比例如下：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资 (万元)	认缴比例	实缴出资 (万元)	实缴比例
伦泳华	普通合伙人	现金	1,220.43	23.47%	541.88	22.30%
广州源合智创股权投资 管理有限公司	普通合伙人	现金	100	1.92%	100	4.12%
广州中海达卫星导航技 术股份有限公司	有限合伙人	现金	1,000	19.23%	359.99	14.81%
华章天地传媒投资控股 集团有限公司（产权交 易所公开挂牌受让方）	有限合伙人	现金	2,268	43.62%	816.57	33.60%
郑国斌	有限合伙人	现金	611.57	11.76%	611.57	25.17%
合计			5,200	100%	2,430.01	100.00%

三、新合伙协议的主要内容

合伙企业全体合伙人于本公告日就上述变更情况重新签订《共青城华章智创合文旅产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），新签订的《合伙协议》除以下主要内容修订外，其他核心内容与原《合伙协议》基本一致：

1、普通合伙人伦泳华为合伙企业的执行事务合伙人、管理人，对外代表合伙企业。

2、投资进度：合伙企业存续期为7年，自合伙企业营业执照颁发之日（2018年12月10日）起的3年内为合伙企业投资期，投资期满之后2年为退出期，退出期内除根据投资期内投资决策委员会已经做出的投资决策进行投资外，原则上合伙企业不得再进行对外投资。退出期满之后2年为延长期，延长期内除非经全体合伙人一致同意否

则不得对外投资。存续期满经全体合伙人一致同意可继续延长，具体延长期限以合伙人会议通过的决议为准。合伙企业已经退出的项目的利润和本金未经全体合伙人一致同意不得再用于对外投资新的投资项目。

3、经营范围：项目投资，文化旅游产业投资，实业投资（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）。（以合伙企业登记机关登记为准）

4、经营期限：合伙企业的经营期限为 7 年，自合伙企业颁发营业执照之日起计算。经营期限届满前，经普通合伙人提议并经全体合伙人同意，可延长合伙企业的经营期限，并办理合伙企业变更登记。

5、合伙人出资额、出资方式和缴付期限：

(1) 合伙企业总出资额为 5,200 万元人民币，全部为现金出资。

(2) 合伙人出资额和出资方式如下表所示：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴额（万元）	认缴比例
伦泳华	普通合伙人	现金	1,220.43	23.4698%
广州源合智创股权投资管理有限公司	普通合伙人	现金	100	1.9231%
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	有限合伙人	现金	1,000	19.2308%
华章天地传媒投资控股集团集团有限公司	有限合伙人	现金	2,268	43.6200%
郑国斌	有限合伙人	现金	611.57	11.7610%
合计			5,200	100.00%

(3) 认缴出资的缴付期限

合伙人根据投资进度分期出资，根据合伙人会议形成决议后，由执行事务合伙人发出《缴付通知书》，有限合伙人在收到《缴付通知

书》之日起十（10）日内向合伙企业缴付出资，并按《缴付通知书》的规定完成出资。

6、投资决策委员会的组成

合伙企业设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会为决定合伙企业项目立项、投资或退出的决策机构，由四（4）名委员组成，其中，普通合伙人伦泳华提名3名，广州源合智创股权投资管理有限公司提名1名，投委会主任委员由执行事务合伙人推荐的委员担任。投委会核心职责为审批和决策合伙企业投资项目的投资及退出事宜。投委会会议决议事项经全体委员过半数通过方为有效，投委会向合伙企业负责。

管理人伦泳华委派的人员担任投委会秘书。

7、合伙企业财产的分配顺序

存续期间的收益以及清算期间的合伙企业财产，在到达合伙企业基本账户后五个工作日内，由管理人按照如下顺序对合伙人进行分配：

（1）支付管理费等合伙企业相关费用（即本协议第38条规定的“合伙企业费用”）；

（2）按各合伙人实缴出资及比例分配收益和清算后的剩余财产，具体为：

①本协议签署之日，合伙企业唯一投资项目为张家界天力旅游文化传媒有限公司（下称“天力公司”）并持有天力公司30%股权，该部分长期投资对应投资本金以及投资收益（若有）由各合伙人按实缴比例分配（见下表）。如合伙企业处置天力公司股权，应优先向原合伙人

按实缴比例进行分配。

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资 (万元)	认缴比例	实缴出资 (万元)	实缴比例
伦泳华	普通合伙人	现金	1220.43	23.47%	100	5.03%
广州源合智创股权投资管理有限公司	普通合伙人	现金	100	1.92%	100	5.03%
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	有限合伙人	现金	1,000	19.23%	359.99	18.11%
华章天地传媒投资控股集团有限公司(产权交易所公开挂牌受让方)	有限合伙人	现金	2,268	43.62%	816.57	41.07%
郑国斌	有限合伙人	现金	611.57	11.76%	611.57	30.76%
合计			5,200	100%	1,988.13	100%

②全体合伙人一致同意，后续合伙企业如有新增投资【以新增实缴出资实际对外形成的投资本金及对应收益（如有）】，则因新增投资部分的长期投资所对应的投资本金及对应收益（如有）归属于该新增出资人单独享有，其他未新增实缴的合伙人不得获得该等投资本金及对应收益（如有）。

③撤资、减资：全体合伙人一致同意，后续新增投资如因所投资目的没达成（实际未能对外投资），则该新增部分投资可以由该新增投资的出资人向合伙企业申请撤资、减资返还给该出资人，同时相应降低或减除该出资人在合伙企业的相应出资比例，各方均不得有异议并应予配合。

④合伙企业处置完 30%天力公司股权并按约定分配财产后，除执行事务合伙人及有限合伙人郑国斌以外其他合伙人以减资方式退出合伙企业。

⑤清算后的剩余财产的分配：根据清算后的资产情况按清算时各

合伙人在合伙企业的实缴出资比例支付全体合伙人。

(3) 具体分配方案由执行事务合伙人拟定并提交投委会审议通过。分配方式：

①合伙企业可分配资金的分配以现金方式进行分配。

②合伙人共同认可的其他形式。

四、本次变更事项对公司的影响

本次产业基金的变更事项是全体合伙人根据产业基金现阶段实际运作情况做出的审慎决定，相关变更调整将有利于产业基金保持良好稳定地运行。本次变更事项不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

五、其他说明

公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

六、备查文件

1、共青城华章智创合文旅产业投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人签署的合伙人会议决议；

2、《共青城华章智创合文旅产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024年08月30日