

## 广西天山电子股份有限公司

### 关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

● 投资标的：“武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，实际以市场监管部门最终核准为准）。

● 投资金额：合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 5,910 万元，其中广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元，占认缴出资总额的 84.6024%。具体以双方另行签订的产业基金合伙协议约定为准。

● 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《广西天山电子股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规、规范性文件的规定，本次拟对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次拟对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

#### ● 相关风险提示：

1、本次对外投资事项目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议，具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准。

2、截至本公告日，合伙企业未完成工商注册，且尚未取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

3、产业基金未来运行过程中将受宏观政策、经济环境、行业周期、被投资企业经营管理、交易方案等多种因素影响，投资效益存在不确定性

4、本次拟对外投资事项基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性，公司将

积极与各方保持沟通，尽快推进合伙协议的签署，并密切关注合伙企业备案及后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险。公司将严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、本次拟对外投资事项概述

### （一）基本情况

在确保主业持续发展的基础上，公司计划围绕电子信息产业的生态链拓展与公司现有业务形成有效资源协同的相关产业，为公司未来的产业升级、技术升级及半导体等新质生产力提前布局，有效推进公司业务发展，促进公司整体战略目标的实现，提升公司综合竞争优势和核心竞争力。公司拟与中数能（北京）计算机有限公司、上海锐得电子有限公司、武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立“武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，实际以市场监管部门最终核准为准，以下简称“合伙企业”）。

合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 5,910 万元，主营业务为投资，投资方向为具备核心技术和竞争力的科技型企业，重点投向电子行业，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元作为有限合伙人参与投资设立合伙企业，占认缴出资总额的 84.6024%。

### （二）审议程序

2025 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟与专业机构共同投资设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人参与设立合伙企业，合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 5,910 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元，占认缴出资总额的 84.6024%，具体以双方另行签订的产业基金合伙协议约定为准。

公司董事会授权公司董事长兼总经理王嗣纬先生及其授权人员在董事会授权的范围内，进行合伙协议等相关协议的具体磋商洽谈及签署，并办理产业基金成立和备案等相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次拟对外投资事项经第三届董事会第十三次会议审议通过、无需提交股东大会审议。

### （三）同业竞争或关联交易情况说明

本次拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金事项不涉及经营具体业务，不会导致同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

## 二、共同投资方基本情况

### （一）普通合伙人（基金管理人）的基本情况

- 1、公司名称：武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、成立日期：2016年12月21日
- 4、注册资本：1,000万元人民币
- 5、注册地址：武汉经济技术开发区川江池二路28号3号楼A411
- 6、执行事务合伙人：沈涵之
- 7、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，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），企业管理咨询，融资咨询服务。（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）
- 8、关联关系说明：与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，截至目前，未直接或间接方式持有公司股份。
- 9、登记备案情况：武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编码：P1063427）。
- 10、经查询，武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

### （二）合作方有限合伙人的基本情况

#### （1）中数能（北京）计算机有限公司

- 1、统一社会信用代码：91110105MAC4G5FC7T
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、成立日期：2022年11月17日
- 4、注册资本：33,000万元
- 5、注册地址：北京市朝阳区光熙门北里15号6幢三层3912
- 6、法定代表人：兰天

7、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；企业管理；软件销售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；电子专用设备销售；通信设备制造；电子专用设备制造；安防设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（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。）

8、关联关系说明：与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

9、经查询，中数能（北京）计算机有限公司不属于失信被执行人。

## **(2) 上海锐得电子有限公司**

1、统一社会信用代码：913101177034863186

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、成立日期：2001 年 7 月 9 日

4、注册资本：200 万人民币

5、注册地址：上海市普陀区光复西路 199-16 号底层商场 01 室

6、法定代表人：雷华

7、经营范围：一般项目：电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；礼仪服务；企业形象策划；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；家用电器销售；五金产品批发；汽车零配件批发；润滑油销售；金属制品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；办公用品销售；钟表与计时仪器销售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；纸浆销售；木材销售；电子

专用材料销售；金属材料销售；图文设计制作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；摩托车及零配件零售；电动自行车销售。（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）

8、关联关系说明：与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

9、经查询，上海锐得电子有限公司不属于失信被执行人。

### 三、拟设立合伙企业的基本情况

1、合伙企业名称：武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监管部门最终核准为准）

2、企业类型：有限合伙企业

3、注册地址：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼 103-274

4、普通合伙人：武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）

5、管理人：武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）

6、规模：5,910 万元人民币（最终以实际募集资金金额为准）

7、经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（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）

8、出资方式：现金出资，具体认缴出资额如下：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资金额（万元）	认缴出资比例
广西天山电子股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	84.6024%
中数能（北京）计算机有限公司	有限合伙人	800.00	13.5364%
上海锐得电子有限公司	有限合伙人	100.00	1.6920%
武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	10.00	0.1692%
合计		5,910.00	100.00%

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次设立产业基金，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资，不会影响公司的正常运营。

### 五、拟签订合伙协议的主要内容

1、合伙企业名称：武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，

实际以市场监管部门最终核准为准)

2、合伙企业注册地址：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼 103-274

合伙目的：合伙企业拟通过普通合伙人的专业管理及有限合伙人的资金优势对优质项目进行投资以获取合理合法利益。

3、合伙企业经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（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）。

4、合伙经营期限：合伙企业的经营期限为 5 年，自合伙企业成立之日起计算，合伙企业经营期限届满的，经全体合伙人决定，可以延长。

5、合伙人名称、住所（地址）等相关资料

类型	名称	住所（址）	证件名称	证件号码
有限合伙人	广西天山电子股份有限公司	广西壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号	营业执照	91450721775999876N
有限合伙人	中数能（北京）计算机有限公司	北京市朝阳区朝阳公园南路 8 号院 14 号 01 层 01 号 1165	营业执照	91110105MAC4G5FC7T
有限合伙人	上海锐得电子有限公司	上海市普陀区光复西路 199-16 号底层商场 01 室	营业执照	913101177034863186
普通合伙人	武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）	武汉经济技术开发区川江池二路 28 号 3 号楼 A411	营业执照	91331102MA28JCGM6U 基金登记编号 P1063427

6、合伙人出资方式、数额及认缴比例

名称	出资方式	出资数额（万元）	缴付期限	认缴比例
广西天山电子股份有限公司	现金	5,000.00	注册后 1 年内	84.6024%
中数能（北京）计算机有限公司	现金	800.00	注册后 1 年内	13.5364%
上海锐得电子有限公司	现金	100.00	注册后 1 年内	1.6920%
武汉泓涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）	现金	10.00	注册后 1 年内	0.1692%

## 六、投资目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资目的

公司本次参与共同投资设立基金，旨在充分发挥和利用合伙企业各方的优势和资源，在确保主业持续发展的基础上，公司计划围绕电子信息产业的生态链拓展与公司现有业务形成有效资源协同的相关产业，为公司未来的产业升级、技术升级及半导体等新质生产力提前布局，有效推进公司业务发展，促进公司整体战略目标的实现，提升公司综合竞争优势和核心竞争力。

## （二）存在的风险

本次拟对外投资事项可能存在产业基金不能成功设立、基金各合伙人未能按约定出资到位、产业基金未能寻找到合适标的项目以及受宏观经济、产业政策、市场环境等多重因素的影响，投资收益不达预期等相关风险。

公司将密切关注产业基金的设立、管理、投资决策及投后管理等进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。

## （三）对公司的影响

本次拟对外投资事项是公司在保证主业发展的前提下，利用自有资金出资，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响；从长远来看，本次拟对外投资事项可以使公司以有限的出资，提升资金使用效率，借助专业投资平台，为公司未来产业升级、技术升级及半导体等新质生产力提前布局，为培育新的业务、先行“卡位”优质项目，有助于公司上下游相关产业链的投资及产业布局，符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义。

## 七、其他说明

1、公司在本次拟与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2、公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广西天山电子股份有限公司  
董事会  
2025年1月7日