

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2021-061

## 天珑科技集团股份有限公司

### 关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金的议案》。本次投资事项的具体情况如下：

#### 一、本次投资概述

##### 1、基本情况

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为借助投资机构的专业力量及资源优势，进一步扩宽公司行业领域及提升竞争力，由全资子公司上海大极通讯科技有限公司（以下简称“上海大极”）作为有限合伙人投资人民币 13,500 万元与东莞金控股权投资基金管理有限公司（以下简称“东莞金控”）、东莞市新兴战略性新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）（以下简称“东莞新产投”）共同投资设立东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“基金”），基金规模为人民币 27,000 万元。

##### 2、审议程序

根据《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交至股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、合作各方基本情况

##### （一）、东莞金控股权投资基金管理有限公司

- 1、成立日期：2018 年 11 月 13 日
- 2、信用代码：91441900MA52GY7E7H
- 3、注册资本：20000 万元人民币
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、经营范围：股权投资基金管理；创业投资业务；投资咨询；股权投资。

(以上各项以公司登记机关核定为准)(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)

6、注册地址:广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋409室

7、法定代表人:罗海峰

8、合伙人类型:普通合伙人

## (二)、东莞市新兴战略性产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定)

1、成立日期:2021年5月20日

2、信用代码:91441900MA56FQXC24

3、注册资本:1000000万元人民币

4、企业类型:有限合伙企业

5、经营范围:创业投资;股权投资;实业投资;投资咨询;企业管理咨询;为科技企业及其他创新型企业提供孵化服务、技术服务和共享设施。(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)

6、注册地址:广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋205室

7、执行事务合伙人:东莞金控股权投资基金管理有限公司

8、合伙人类型:有限合伙人

## (三)、上海大极通讯科技有限公司

1、成立日期:2017年8月15日

2、信用代码:91310114MA1GU8A02N

3、注册资本:2000万元人民币

4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、经营范围:从事通讯技术、计算机技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,网络科技(不得从事科技中介),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询,网络工程,通讯工程,计算机系统集成,计算机服务(除互联网上网服务),电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材、计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

6、注册地址:上海市嘉定区汇源路55号8幢3层J1088室

- 7、法定代表人：许双俊
- 8、合伙人类型：有限合伙人

### 三、拟设立基金的基本情况

1、基金名称：东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）

2、注册地址：广东省东莞市

3、基金规模：27000 万元

4、合伙人拟认缴情况：

合伙人名称	合伙人性质	认缴金额（万元）	认缴比例
东莞金控	普通合伙	270	1%
东莞新产投	有限合伙	13,230	49%
上海大极	有限合伙	13,500	50%
合计		27,000	100%

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

### 四、投资目的、对公司的影响及存在的风险

#### （一）投资目的

本次投资有助于公司及时把握产业机会，进一步提升公司的产业拓展能力、行业地位与竞争实力，有助于公司获取新的利润增长点，符合公司发展战略。

#### （二）对公司的影响

本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

#### （三）存在的风险

1、本次设立基金的各合作方尚未签署合伙协议，投资基金尚未登记设立，后续发展存在一定的不确定性。

2、受市场风险、宏观经济、政策法规、行业周期等多种不可控因素的影响，基金投资收益存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2021年11月26日