

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司

关于全资子公司发起设立私募股权投资基金暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司粤开资本投资有限公司（以下简称“粤开资本”）拟与广州凯得投资控股有限公司（以下简称“广州凯得”）合作发起设立两支基金，分别为“广州粤凯环球股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商管理部门最终核定的名称为准）及“广州粤凯双碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商管理部门最终核定的名称为准）。

其中，“广州粤凯环球股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商管理部门最终核定的名称为准）的规模为不超过 10 亿元人民币，其中粤开资本作为普通合伙人认缴出资不超过基金总规模的 20%（即不超过 2 亿元人民币），并担任基金管理人；广州凯得作为有限合伙人认缴出资不超过本基金总规模的 80%（即不超过 8 亿元人民币）。

“广州粤凯双碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商管理部门最终核定的名称为准）的规模为 10 亿元人民币，其中粤开资本作为普通合伙人认缴出资基金总规模的 20%（即 2 亿元人民币），并担任基金管理人；广州凯得作为有限合伙人认缴出资本基金总规模的 80%（即 8 亿元人民币）。

广州凯得为公司控股股东广州开发区控股集团有限公司之全资子公司，根据《粤开证券股份有限公司关联交易管理制度》规定，广州凯得为公司关联方，粤

开资本与广州凯得合作发起设立基金事项构成公司关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2022年8月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于粤开资本发起设立广州粤凯环球股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》及《关于粤开资本发起设立广州粤凯双碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州凯得投资控股有限公司

住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心2604、2605、2606、2607单元

注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心2604、2605、2606、2607单元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭川舟

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

注册资本：719,500.00万元

主营业务：股权投资；股权投资管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资

关联关系：广州凯得投资控股有限公司为公司控股股东广州开发区控股集团有限公司之全资子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易中，粤开资本担任基金管理人，从基金中收取管理费及超额收益报酬。关联交易定价依据为参考行业惯例，以及粤开资本与非关联方合作设立的存续基金的标准制定。

因此，本次关联交易定价公允，对公司及公司股东的整体利益不会造成损害。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

目前粤开资本尚未与广州凯得签署基金合伙协议，根据双方商定的交易方案，拟签订的基金合伙协议主要内容如下：

（一）广州粤凯环球股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门最终核定的名称为准）

1.基金名称：广州粤凯环球股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门最终核定的名称为准）。

2.组织形式：有限合伙企业。

3.存续期限：基金的存续期限为7年，自基金取得首份营业执照之日起计算，包括投资期4年和退出期3年。存续期届满前，经合伙人会议决议同意可延期。

4.基金规模：不超过10亿元人民币。

5.出资结构：粤开资本作为普通合伙人出资不超过2亿元；广州凯得作为有限合伙人出资不超过8亿元。

6.出资方式：以货币出资。

7.基金管理：本基金的管理人为粤开资本，粤开资本在基金存续期内向基金收取管理费及超额收益报酬。

8.投资策略：主要对在中国大陆以外地区设立或运营的持有碳达峰、碳中和相关资产，处于高端装备、智能制造、信息技术、绿色环保等领域，具有高成长空间的非上市企业（包括未上市企业的股权或上市企业非公开发行的股票或类似权益）进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。

9.投资决策：基金管理人设立本基金投资决策委员会，负责基金的所有投资业务的重大决策，包括对基金的所有投资、收购、出售、转让、退出等事项做出

最终决定。

10.项目退出方式：通过上市、股权转让、股权回购等方式退出。

（二）广州粤凯双碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门最终核定的名称为准）

1.基金名称：广州粤凯双碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门最终核定的名称为准）。

2.组织形式：有限合伙企业。

3.存续期限：基金的存续期限为7年，自基金取得首份营业执照之日起计算，包括投资期4年和退出期3年。存续期届满前，经合伙人会议决议同意可延期。

4.基金规模：10亿元人民币。

5.出资结构：粤开资本作为普通合伙人出资2亿元；广州凯得作为有限合伙人出资8亿元。

6.出资方式：以货币出资。

7.基金管理：本基金的管理人为粤开资本，粤开资本在基金存续期内向基金收取管理费及超额收益报酬。

8.投资方向：主要投资于粤港澳大湾区、长三角，以及其他经济发达区域，聚焦风能装备制造、风电机组产业链等双碳智造领域中的优质企业。

9.投资决策：基金管理人设立本基金投资决策委员会，负责基金的所有投资业务的重大决策，包括对基金的所有投资、收购、出售、转让、退出等事项做出最终决定。

10.项目退出方式：通过上市、股权转让、股权回购等方式退出。

五、关联交易的目的及对公司的影响

粤开资本与广州凯得合作设立私募股权投资基金，可以扩大粤开资本的基金管理规模，提升市场影响力，增厚经营业绩，实现私募股权投资基金管理业务良性循环和可持续发展。

六、备查文件目录

《粤开证券股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

粤开证券股份有限公司

董事会

2022年9月1日