

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司对外投资认购私募股权投资基金的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟用自有资金认购“中城综合能源二号私募股权投资基金”，其中本公司出资人民币 30,000,000 元，基金管理人为中城新型城镇化基金管理有限责任公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2021 年 12 月 31 日公司总资产为 383,850,302.16 元，净资产为 161,938,473.02 元，占公司最近一期经审计

总资产、净资产的比例分别为 7.82%和 18.53%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资私募基金的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定：公司发生的交易（除提供担保外），达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 5000 万的。

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2021 年 12 月 31 日公司总资产为 383,850,302.16 元，净资产为 161,938,473.02 元，本次交易额 30,000,000 元占公司最近一期经审计总资产、净资产绝对值的比例分别为 7.82%和 18.53%，本次对外投资无需提交股东大会批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

1、产品全称：中城综合能源二号私募股权投资基金

- 2、基金类别：非公开募集投资基金
- 3、基金的运作方式：契约型封闭式
- 4、基金的投资目标：在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
- 5、基金的存续期限：自本基金成立之日起【10】年。基金成立日【10】年后的对应月对应日的前一日为到期日（若该到期日为非交易日，则顺延至下一个交易日）。
- 6、基金的封闭期：本基金在存续期内封闭运作，不接受基金投资者的申购、赎回申请，也不接受任何违约赎回。
- 7、认购金额：公司拟以自有资金认购“中城综合能源二号私募股权投资基金”，拟认购金额为3000万元。
- 8、基金的托管：本基金的基金托管人为【国金证券股份有限公司】。
- 9、基金的外包服务：本基金的行政服务机构为【国金道富投资服务有限公司】。
- 10、相关承诺：私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则履行受托管理职责，合理运用和管理基金财产不保证基金财产一定盈利，也不保证最低收益。私募基金管理人承诺遵循专业化运营的原则，在未经监管部门同意的情况下，不会从事私募投资基金以外的业务。
- 11、投资范围：本基金通过股权投资的形式投资于安徽中城大地能源发展有限公司；在资金闲置期间，可投资于现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、银行理财产品、货币型基金。

三、对外投资协议的主要内容

为实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有资金投资中城新型城镇化基金管理有限责任公司管理的中城综合能源二号私募股权投资基金，拟投资金额合计为人民币3000万元，支付方式为现金。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司通过自有资金参与认购中城综合能源二号私募股权投资基金，目的是通

过适当的投资获得一定的投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

基金投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、单一标的风险、以及基金本身面临的法律风险、违约风险、购买力风险等，还包括基金管理人、托管人、证券、期货经纪商等的经营风险等。

基于所购买基金的投资范围及投资策略，该基金不承诺保本及最低收益，属预期风险等级为中、高级的投资品种，故投资损益存在不确定性风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有资金参与认购中城综合能源二号私募股权投资基金，目的是通过适当的投资，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，但仍然存在一定的投资风险。

公司已对该投资的风险进行了充分核查，认为投资风险是可控的，也在公司能够承受的范围之内。公司将不断加强内部控制和风险防范机构的建立运行，对认购基金产品的情况进行持续跟踪、分析，加强监督，确保公司投资资金的安全性和收益性，以降低上述可能发生的风险，以期对公司的未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

本次投资不会影响公司的短期偿债能力，公司能确保有充足的经营资金，对公司正常的经营业务不会产生重大影响，也不会导致公司的主营业务发生变更。

五、备查文件目录

《中城综合能源二号私募股权投资基金基金合同》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2022年9月2日