

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券

## 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟投资保定高新区氮化镓半导体产业股权投资基金（有限合伙）（最终以行政审批部门最终核准登记为准），基金管理人为北京金坛资本管理有限公司。在不影响主营业务正常发展的前提下，公司以自有资金 225 万元认购 1.65% 的基金份额，作为产业投资基金有限合伙人，具体内容以双方签署的协议为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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：

（一）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；

（二）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”。

第三十五条规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中

的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

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 日公司资产总额为 64,419,801.04 元，净资产为 18,993,222.87 元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 3.49% 和 11.85%，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 2023 年 1 月 5 日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟投资认购保定高新区氮化镓半导体产业股权投资基金的议案》，按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。本议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：保定市产业引导发展集团有限公司

住所：保定市复兴中路 3108 号康泰国际东区 17 层

注册地址：保定市复兴中路 3108 号康泰国际东区 17 层

注册资本：500000 万元

主营业务：非证券类股权投资及相关咨询服务；企业总部管理；信息处理和存储支持服务；汽车零部件及配件制造；水污染治理；大气污染治理；休闲观光活动。

法定代表人：赵留强

控股股东：保定市财政局

实际控制人：保定市财政局

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：保定高新产业研究院有限公司

住所：保定市创业路 118 号

注册地址：保定市创业路 118 号

注册资本：1000 万元

主营业务：社会经济咨询服务；投资管理咨询服务；企业管理咨询服务；工程造价咨询服务。

法定代表人：袁斐

控股股东：保定高新产业发展集团有限公司

实际控制人：保定市国资委

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：保定华创电气有限公司

住所：保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 1 单元 201 室

注册地址：保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 1 单元 201 室

注册资本：10060 万元

主营业务：电力系统检测、测量仪器、仪表的开发、生产、销售、维修、安装、技术服务；电力设备监测装置、高低压电器设备及装置、电力电子设备和系统软件开发、生产、销售、维修、安装；计算机及辅助设备、电子元器件、集成电路板、电动工具、电线、电缆、五金、交电、电气机械销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仪器仪表设备租赁，汽车销售（仅限分支机构经营）；电力工程施工；办公用房屋工程建筑活动、科学研究用房屋工程建筑；市政道路工程建筑；水利发电机电设备工程服务、水源及供水设施工程建筑；消防自动系统安装；建筑钢结构工程安装服务；公共建筑装饰和装修、建筑幕墙装饰和装修；机电设备安装服务；城市照明工程服务；承装（修、试）电力设施；建筑工程机械与设备经营租赁。建筑劳务分包（劳务派遣除外）。

法定代表人：赵建军

控股股东：赵建军

实际控制人：赵建军

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：河北荟博企业管理中心（有限合伙）

住所：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定新区传媒大厦 1517-10 室

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定新区传媒大厦 1517-10 室

注册资本：2200 万元

主营业务：企业管理咨询

执行事务合伙人：聂言

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

## 5. 法人及其他经济组织

名称：北京金坛资本管理有限公司

住所：北京市丰台区金泽路 161 号远洋锐中心 3502

注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 457

注册资本：2000 万元

主营业务：资产管理；投资管理；股权投资管理

法定代表人：黄华伟

控股股东：霍尔果斯鑫坛创业投资有限公司

实际控制人：黄华伟

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

## 6. 法人及其他经济组织

名称：保定市金保股权投资基金管理有限公司

住所：保定市复兴中路 3108 号康泰国际 18 层 1808

注册地址：保定市复兴中路 3108 号康泰国际 18 层 1808

注册资本：3000 万元

主营业务：受托管理股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务

法定代表人：刘兴龙

控股股东：保定市产业引导发展集团有限公司

实际控制人：保定市财政局

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

1、基金名称：保定高新区氮化镓半导体产业股权投资基金（有限合伙）（最终以行政审批部门最终核准登记为准）

2、基金管理人：北京金坛资本管理有限公司

- 3、基金托管人：兴业银行股份有限公司石家庄分行（以最终托管协议为准）
- 4、基金规模：本合伙企业的认缴出资总额为人民币 13,650 万元，由全体合伙人缴纳。公司本次认缴出资额为人民币 225 万元
- 5、基金的投资目标和投资范围：本合伙企业定向投资于保定中创燕园半导体科技有限公司项目

#### （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
公司拟以自有资金进行出资。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资保定高新区氮化镓半导体产业股权投资基金（有限合伙）（最终以行政审批部门最终核准登记为准），基金管理人为北京金坛资本管理有限公司。在不影响主营业务正常发展的前提下，公司以自有资金 225 万元认购 1.65% 的基金份额，作为产业投资基金有限合伙人，具体内容以双方签署的协议为准。

### 五、对外投资的目的、存在的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保定高新区氮化镓半导体产业股权投资基金（有限合伙），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：基金运营风险、市场风险、管理风险、流动性风险、投资标的风险、以及基金本身面临的法律风险、违约风险、购买力风险等。

公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资

金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 六、备查文件目录

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2023年1月5日