

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

## 深圳清源投资管理股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

公司控制企业深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“深圳清源时代”）、常州清源时代投资管理有限公司（以下简称“常州清源时代”）拟出资 1500 万元与关联方常州协泰投资合伙企业（有限合伙），共同设立创业投资基金常州清源丙寅创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州清源丙寅基金”）。

常州清源丙寅基金的认缴出资总额为 6000 万元，其中，常州清源时代作为普通合伙人认缴出资 100 万元、占比 1.67%，深圳清源时代作为有限合伙人认缴出资 1400 万元、占比 23.33%，常州协泰投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资 4500 万元、占比 75.00%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为公司控制企业深圳清源时代、常州清源时代出资设立参股企业。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

《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。”

本次对外投资金额 1500 万元，未达本公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额人民币 399,482,838.55 元或净资产额人民币 209,265,114.13 元的 50%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司控制两家企业共出资 1500 万元与关联方共同设立常州清源丙寅创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事潘海峰、张杨回避表决。本次对外投资构成关联交易，但该关联交易属于公司 2022 年年度股东大会批准的 2023 年度日常性关联交易预计范围及额度内，无需另行提交股东大会审议。

（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，常州清源时代是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，公司一直通过下属控制企业从事私募基金管理业务，不会将公司主营业务变更。

（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：常州协泰投资合伙企业（有限合伙）

住所：常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼

注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼

注册资本：60,000,000.00

主营业务：以自有资金从事投资活动

控股股东：无

实际控制人：潘海峰

关联关系：公司持股5%以上的股东、董事、总经理潘海峰，公司董事、副总经理张杨为该企业合伙人。

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

名称：常州清源丙寅创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：常州西太湖科技产业园菊香路199号A19栋1楼104室

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
常州清源时代	现金	1,000,000.00	1.67%	0
深圳清源时代	现金	14,000,000.00	23.33%	0
常州协泰投资合伙企业（有限合伙）	现金	45,000,000.00	75.00%	0

## 投资项目的具体内容

本次对外投资项目为公司控制企业出资设立参股企业，从事创业投资活动。

### （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

本次对外投资的资金来源为本公司控制企业深圳清源时代、常州清源时代的自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

常州清源丙寅基金的认缴出资总额为人民币 60,000,000.00 元。其中，常州清源时代作为普通合伙人及执行事务合伙人，认缴出资人民币 1,000,000.00 元，深圳清源时代作为有限合伙人认缴出资 14,000,000.00 元，常州协泰投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人，认缴出资人民币 45,000,000.00 元。常州清源丙寅基金的期限为 5 年。合伙企业的收益按照协议约定的方式进行分配。

## 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

本次对外投资是公司控制企业常州清源时代拟发起募集创业投资基金，旨在扩大公司经营规模及提高自有资金收益率。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要作出，但被投资企业在项目投资、管理及退出等方面，存在市场风险和运营风险。公司控制企业常州清源时代作为被投资企业的普通合伙人，存在对被投资企业承担无限责任的风险。公司将积极建立完善的投资管控机制，建立内部控制流程和有效的监督机制，防范并应对上述风险。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《常州清源丙寅创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
- （二）《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2023年7月6日