

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-069

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于投资海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）。
- 投资金额：**认缴 8,000 万元。
- 相关风险提示：**基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于参与投资设立海南产业基金的议案》，同意公司对外投资，共同参与设立海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南产业基金”）。海南产业基金的目标总规模为人民币 10 亿元（具体以海南产业基金的最终实际募资金额为准），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 8,000 万元，其他资金将通过市场化方式向合格投资者募集。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于2021年7月13日披露的《关于参与设立海南投资基金并认购基金份额的公告》（公告编号：2021-022）。

（二） 对外投资协议签署及出资进展

《海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）已于2021年12月完成签署。截至公告日，海南产业基金各合伙人认缴出资额19,400万元，实缴出资额11,000万元，已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，基金编号SQD582。目前，该基金已完成募资工作。

（三） 对外投资历史变更情况

海南产业基金对外投资前次历史变更情况，详见公司于2022年12月31日和2023年1月14日披露的《关于投资海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2022-065、2023-004）。

二、对外投资进展情况

（一） 本次对外投资变更情况

1、合伙人信息变更

根据《中华人民共和国合伙企业法》和《海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定，海南产业基金于近日召开全体合伙人会议，同意对海南产业基金部分合伙人进行变更，具体情况如下：

变更前合伙人及其认缴情况、实际出资情况：

合伙人名称	认缴出资 (万元)	认缴出资 比例	截至本公告日实 际出资(万元)	实际出资完成 比例
海南重点产业投资发展基金管理有限公司	100	0.5155%	100	100%
海南智积企业管理咨询中心（有限合伙）	100	0.5155%	100	100%
菲林格尔家居科技股份有限公司	8,000	41.2371%	4,000	50%
海南省财金集团有限公司	4,800	24.7423%	2,400	50%
海南省旅游投资发展有限公司	2,000	10.3093%	1,000	50%
厦门建发股份有限公司	2,000	10.3093%	2,000	100%
中谷海运集团有限公司	2,000	10.3093%	1,000	50%
上海秋实企业管理有限公司	400	2.0619%	400	100%

变更后合伙人及其认缴情况、实际出资情况：

合伙人名称	认缴出资 (万元)	认缴出资 比例	截至本公告日实 际出资 (万元)	实际出资完成 比例
海南重点产业投资发展基金管理有限公司	100	0.5155%	100	100%
海南智积企业管理咨询中心（有限合伙）	100	0.5155%	100	100%
菲林格尔家居科技股份有限公司	8,000	41.2371%	4,000	50%
海南省自由贸易港建设投资基金有限公司	4,800	24.7423%	2,400	50%
海南省旅游投资发展有限公司	2,000	10.3093%	1,000	50%
厦门建发股份有限公司	2,000	10.3093%	2,000	100%
中谷海运集团有限公司	2,000	10.3093%	1,000	50%
上海秋实企业管理有限公司	400	2.0619%	400	100%

备注：以上出资比例数据如有尾差，系四舍五入所致。

上述基金管理人及有限合伙人未持有上市公司 5%以上股份，未在上市公司担任董事、监事及高级管理人员，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司不存在关联关系。公司与该基金管理人及有限合伙人不存在其他利益安排。

截至本公告日，除上述内容外，海南产业基金无其他变更。

三、对外投资对公司的影响

公司对外投资是为了依托基金管理人的资源优势，拓展投资渠道，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。公司在保证正常经营所需资金的前提下，使用自有资金参与投资设立标的基金，有利于进一步提高公司资金使用效率，增加公司经营效益。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

四、对外投资的风险提示

基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。

公司将持续密切关注投资基金的后续运作情况并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年12月30日