

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创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

为聚焦“生命健康”产业上下游，发挥孵化器优势，公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、肥西产业投资控股有限公司、肥东县科创集团有限公司合资设立“合肥市生命健康产业发展有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 5000 万元人民币，合肥市产业投资控股（集团）有限公司认缴出资 3400 万元，持股 68%；合肥高创股份有限公司认缴出资 700 万元，持股 14%；肥西产业投资控股有限公司认缴出资 600 万元，持股 12%；肥东县科创集团有限公司认缴出资 300 万元，持股 6%。

（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”，公司本次设立参股公司取认缴投资额为计算依据，本次投资金额 700 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，合肥高创经审计总资产 940,957,083.37 元，净资产 767,249,430.02 元，本次交易

的资产总额和净资产额占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.74%、0.91%。故本次交易事项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

2024 年 1 月 8 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于合肥高创股份有限公司参与新设合肥市生命健康产业发展的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 5 名董事均为非关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》有关规定，此对外投资金额在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次关于参与新设合肥市生命健康产业发展有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）事宜需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不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。

（八）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：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

住所：合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环城和颂阁 1 幢 5-6, 21-23 层

注册地址：合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环城和颂阁 1 幢 5-6, 21-23 层

注册资本：1654101 万人民币

主营业务：政府授权范围内国有资产经营，资产管理，产（股）权转让和受让，实业投资，权益性投资，债务性投资，资产重组，出让，兼并，租赁与收购，企业和资产托管，理财顾问，投资咨询，企业策划，非融资性担保服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：雍凤山

控股股东：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：肥西产业投资控股有限公司

住所：安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商行 20 楼

注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商行 20 楼

注册资本：200000 万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；创业空间服务；科普宣传服务；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：陈丽娟

控股股东：肥西县产城投资控股（集团）有限公司

实际控制人：肥西县产城投资控股（集团）有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：肥东县科创集团有限公司

住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇定光新农村北区 4 栋二层

注册地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇定光新农村北区 4 栋二层

注册资本：10000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；创业空间服务；科普宣传服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：薛荣国

控股股东：合肥东城产业投资有限公司

实际控制人：合肥东城产业投资有限公司

关联关系：无

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：合肥市生命健康产业发展有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路与孔雀台路交口国家健康大数据产业园 B 栋

主营业务：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；园区管理

服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	实缴出资额
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	货币	3,400	68%	0
合肥高创股份有限公司	货币	700	14%	0
肥西产业投资控股有限公司	货币	600	12%	0
肥东县科创集团有限公司	货币	300	6%	0

（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

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、肥西产业投资控股有限公司、肥东县科创集团有限公司合资设立“合肥市生命健康产业发展有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 5000 万元人民币，合肥市产业投资控股（集团）有限公司认缴出资 3400 万元，持股 68%；合肥高创股份有限公司认缴出资 700 万元，持股 14%；肥西产业投资控股有限公司认缴出资 600 万元，持股 12%；肥东县科创集团有限公司认缴出资 300 万元，持股 6%。

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

本次参与新设合肥市生命健康产业发展有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），是为了聚焦“生命健康”产业上下游，发挥孵化器优势，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资，是从公司长期战略布局出发而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对合肥市生命健康产业发展有限公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2024年1月9日