

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 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

江门市蒙德电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1,000 万元与公司实际控制人吴斌先生等主体共同设立私募投资基金，基金企业名称为共青城华屹芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），基金管理人为共青城华屹私募基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）。

（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：（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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》“（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、资产净额均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”。

本次认购合伙企业的股权不会导致公司取得被投资企业控股权。

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计的合并总资产为 519,339,554.48 元，经审计的合并净资产为 457,856,681.02 元。公司本次交易金额为 10,000,000.00 元，占公司合并总资产的 1.93%，占合并净资产的 2.18%。本次股权转让所涉标的公司资产总额及资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末相应财务指标的比例未达到 50%，故本次交易不构成重大资产重组。

上述经审计数据详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001）。

（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

本次对外投资暨关联交易于 2024 年 6 月 18 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。本议案无需提交股东大会审议。

（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，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。

（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：共青城华屹私募基金管理有限公司

住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：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）（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）

法定代表人：杨少华

控股股东：杨少华

实际控制人：杨少华

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州贝克微电子股份有限公司

住所：苏州高新区科技城济慈路 150 号 1 幢

注册地址：苏州高新区科技城济慈路 150 号 1 幢

注册资本：45,000,000 元

主营业务：集成电路产品、集成电路软件及集成电路应用系统的设计、销售、技术咨询和技术开发和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：李真

控股股东：苏州贝克瓦特电子有限公司

实际控制人：李真

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴斌

住所：广东省江门市

关联关系：存在关联关系，是公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：梁钜枝

住所：广东省中山市

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：姚程翔

住所：湖南省邵东县

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：姚爱君

住所：广东省佛山市

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：夏光辉

住所：广东省佛山市

关联关系：不存在关联关系
信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：陈仁苟
住所：江苏省江阴市
关联关系：不存在关联关系
信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：杨少华
住所：湖南省长沙市
关联关系：不存在关联关系
信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：莫冰心
住所：广东省中山市
关联关系：不存在关联关系
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

投资项目的具体内容

- 1、合伙企业名称：共青城华屹芯创业投资合伙企业（有限合伙）；
- 2、成立日期：待注册；
- 3、主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内；
- 4、办公地址：广东省广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 2609 房；
- 5、执行事务合伙人：共青城华屹私募基金管理有限公司；

6、经营范围：创业投资、股权投资。

（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
本次对外投资的出资方式以公司自有资金进行。

四、对外投资协议的主要内容

投资各方共同出资设立合伙企业，计划出资总额为人民币 10,200 万元，每一有限合伙人认缴出资额应不低于人民币 100 万元。合伙企业将通过股权投资直接投资于约定的公司，若投资其他标的需经全体合伙人一致同意。

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

在保障主营业务稳定发展的情况下，利用产业基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展公司上下游相关产业投资渠道。有助于公司的产业布局和外延式发展，并获取合理的投资回报，提升公司在行业的综合竞争能力，加强公司的抗风险能力，推动公司不断持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

基金管理人所投资的项目未来可能受到政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、产品开发不确定性、投资标的的经营情况等诸多因素的影响，且投资周期较长，本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健。本次投资是在保证公司主营业务发展的前提下，以自有资金进行投资，不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运转，对公司持续经营能力、财务状况、经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024年6月20日