

广州安凯微电子股份有限公司 关于对外投资生态创新基金的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资基金名称及投资方向：**厦门兴牛云域创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴牛云域”或“生态创新基金”），主要投资于计算机视觉领域，多维感知智能终端，场景交互机器人，场景云服务软件，AR 数字孪生，数字身份证等赛道产业链上下游。
- 投资金额及在投资基金中的占比及身份：**广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以人民币 0 万元的对价受让兴牛云域有限合伙人刘青松所持有的兴牛云域的 4.17%财产份额（对应的认缴出资金额为人民币 500 万元，实缴出资为人民币 0 万元）。公司受让前述财产份额后，尚需根据兴牛云域合伙协议约定进行实缴出资人民币 500 万元。
- 本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。**
- 相关风险提示：**

（一）作为有限合伙人，公司承担的风险以认缴出资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺；

（二）本次对外投资，兴牛云域尚需按照法律法规的规定办理工商变更等相关变更登记手续；

（三）投资生态创新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风险、不能及时退

出等风险。公司将密切关注兴牛云域后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、参与投资生态创新基金事项概述

（一）对外投资基本情况

为进一步完善产业布局，推进公司战略规划的实施，公司拟作为有限合伙人以人民币 0 万元的对价受让兴牛云域有限合伙人刘青松所持有的兴牛云域 4.17% 财产份额（对应的认缴出资金额为人民币 500 万元，实缴出资为人民币 0 万元）。公司与刘青松签署了《财产份额转让协议》，并与兴牛云域其他合伙人签署了《合伙协议》。公司受让前述财产份额后，尚需根据兴牛云域合伙协议约定进行实缴出资人民币 500 万元。

本次投资中，公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。

（二）对外投资的决策与审批流程

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州安凯微电子股份有限公司章程》及《广州安凯微电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》规定，本次对外投资决策在董事长的权限范围内，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。

经董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）【以下简称“胡胜发”】先生决定，同意公司通过受让兴牛云域有限合伙人刘青松所持有的兴牛云域 4.17% 财产份额（对应的认缴出资金额为人民币 500 万元，实缴出资为人民币 0 万元，转让款为人民币 0 元）的方式对兴牛云域进行投资。公司受让财产份额后，尚需根据兴牛云域合伙协议约定进行实缴出资人民币 500 万元。

（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组

经核查，截至公告披露日，兴牛云域、兴牛云域有限合伙人刘青松不属于公

司关联方，本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、生态创新基金基本情况

（一）生态创新基金的基本情况

兴牛云域是由熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”）与合肥兴牛私募基金管理有限公司（以下简称“兴牛基金”）合作设立的生态创新基金。基金募集规模为人民币 12,000 万元，投资方向为计算机视觉领域，多维感知智能终端，场景交互机器人，场景云服务软件，AR 数字孪生，数字身份证等赛道产业链上下游。兴牛云域的基本情况如下：

| | |
|-----------|---|
| 基金名称 | 厦门兴牛云域创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立日期 | 2023 年 8 月 11 日 |
| 统一社会信用代码 | 91350211MACRR4FE1P |
| 基金管理人 | 合肥兴牛私募基金管理有限公司 |
| 基金规模及出资形式 | 总规模 1.2 亿元人民币。分两期实缴到位，每期实缴出资额原则上为合伙人认缴出资额的 50%（如有限合伙人的认缴出资额不足 200 万元人民币（含本数）的，该有限合伙人的认缴出资额应当一次性缴足）。 |
| 基金投资范围 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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） |
| 注册地址 | 厦门市集美区杏林湾路 492 号 2205 单位 A48 |

2023 年 9 月 27 日，兴牛云域已在中国证券投资基金业协会完成了备案，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码 SB7240。

（二）普通合伙人/基金管理人

兴牛基金系兴牛云域的普通合伙人、执行事务合伙人，为兴牛云域的基金管理人，基本情况如下：

| | |
|------|----------------|
| 公司名称 | 合肥兴牛私募基金管理有限公司 |
|------|----------------|

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 成立日期 | 2021年8月27日 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA8N58D12C |
| 法定代表人 | 陈鹏 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦667室 |

兴牛基金已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件、行业规定履行了登记备案，登记编号：P1072865。截至公告披露日，兴牛基金的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
|----|------|-----------|---------|
| 1 | 陈鹏 | 800.00 | 80.00% |
| 2 | 郁炜 | 200.00 | 20.00% |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00% |

截至公告披露日，兴牛基金与公司及公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）合伙人

公司与兴牛云域其他合伙人签署了《合伙协议》，协议签署后，兴牛云域各合伙人及其认缴出资情况如下（最终确定的合伙人名单及其出资情况以兴牛云域工商变更登记显示内容为准）：

| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人性质 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------------|-------|-----------|--------|
| 1 | 熵基科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 4,800 | 40.00% |
| 2 | 车全宏 | 有限合伙人 | 1,200 | 10.00% |
| 3 | 黄健 | 有限合伙人 | 800 | 6.67% |
| 4 | 连红霞 | 有限合伙人 | 120 | 1.00% |
| 5 | 高忠友 | 有限合伙人 | 100 | 0.83% |
| 6 | 何勋鹏 | 有限合伙人 | 150 | 1.25% |

| | | | | |
|----|----------------|-------|--------|---------|
| 7 | 刘青松 | 有限合伙人 | 120 | 1.00% |
| 8 | 湖南金康光电有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 8.33% |
| 9 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 有限合伙人 | 500 | 4.17% |
| 10 | 陈锋 | 有限合伙人 | 300 | 2.50% |
| 11 | 廖祝明 | 有限合伙人 | 200 | 1.67% |
| 12 | 陈鹏 | 有限合伙人 | 210 | 1.75% |
| 13 | 赖红玉 | 有限合伙人 | 300 | 2.50% |
| 14 | 张岗周 | 有限合伙人 | 300 | 2.50% |
| 15 | 黄玉清 | 有限合伙人 | 300 | 2.50% |
| 16 | 陈幼平 | 有限合伙人 | 300 | 2.50% |
| 17 | 赵震侠 | 有限合伙人 | 300 | 2.50% |
| 18 | 深圳市瑞迪优科技技术有限公司 | 有限合伙人 | 300 | 2.50% |
| 19 | 金谦 | 有限合伙人 | 300 | 2.50% |
| 20 | 伊方杰 | 有限合伙人 | 300 | 2.50% |
| 21 | 合肥兴牛私募基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 0.83% |
| 合计 | - | - | 12,000 | 100.00% |

截至公告披露日，上述合伙人与公司及公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）兴牛云域合伙协议的主要内容

1、**基金投资对象：**从事符合法律规定及本协议所约定的股权投资活动。通过对优秀企业进行股权投资，实现良好的投资收益，为合伙人获得资本增值和创造价值。

2、**合伙期限及基金存续期限：**合伙企业合伙期限为 20（二十）年。基金存续期限为 7（七）年，其中投资期为 5（五）年，从基金成立日起算。投资期届满后，基金进入退出期，退出期为 2（二）年，在退出期内，合伙企业不应从事新的项目投资活动，但完成投资期内已经签署条款书、意向书、框架性协议或有约束效力之协议的投资安排除外。

3、投资决策机制：执行事务合伙人设立投资决策委员会，作为其执行合伙事务的内部决策机构。投资决策委员会由 5（五）名委员组成，其中 3（三）名委员由普通合伙人委派，1（一）名由熵基科技委派，1（一）名由合伙企业聘请的外部专家担任。投资决策委员会主席由执行事务合伙人指定。

4、基金费用：合伙企业应承担与本合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的相关费用，其中应向执行事务合伙人支付执行本合伙企业事务及其他服务的对价即管理费（基金管理人的报酬）。管理费合计金额为：

（1）在本合伙企业投资期内，管理费为本合伙企业实缴出资总额的 2%/年（百分之二每年）；

（2）在本合伙企业退出期内，管理费为本合伙企业实缴出资总额减去已退出投资项目投资成本余额的 1.5%/年（百分之一点五每年）。

本合伙企业进入延长期、清算期，执行事务合伙人不收取管理费。

5、收入分配、亏损分配：全体合伙人之间的分配执行先本金后收益原则，具体分配顺序如下：

（1）分配合伙人的本金：按合伙人实缴出资比例分配各合伙人的本金，直至各合伙人累计获得的分配总额达到其累计实缴出资额；

（2）分配合伙人的门槛收益：经过上述分配后仍有可分配收益的，则继续向合伙人按照实缴出资比例分配，直至各合伙人获得的分配收益总额达到以其累计实缴出资额为基数按 8%（百分之八）的年化收益率（单利）（从该笔实缴出资额实际缴付到合伙企业托管账户之日起算到相关实缴出资额按上述第（一）项被返还的分配时点为止）计算的金额；

（3）分配超额收益：经过上述（1）、（2）轮分配后仍有可分配的收益，为超额收益。超额收益 20%（百分之二十）分配给普通合伙人或普通合伙人指定方，80%（百分之八十）在全体合伙人中按各自实缴出资额分配。

三、本次投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资是在确保公司主营业务正常开展前提下作出的决策，所需资金来源为公司自有资金，资金来源合规，不会影响公司正常生产经营。

（二）本次对外投资有利于借助专业化运作平台及产业资源，积极探索、发掘生态产业链上下游新技术、新业态的布局机会，并孵化、培育生态产业链内新的增长动力，以此提升产业链协同效应，进一步推动公司持续、快速、稳定、健康发展。

（三）本次对外投资完成后，公司将持有兴牛云域 4.17%财产份额。投资兴牛云域不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资的风险

（一）作为有限合伙人，公司承担的风险以认缴出资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺；

（二）本次对外投资，兴牛云域尚需按照法律法规的规定办理工商变更等相关变更登记手续；

（三）投资生态创新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风险、不能及时退出等风险。

公司将密切关注兴牛云域后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2024年8月17日