

证券代码：832309 证券简称：凯翔科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技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

为进一步提高资金的使用效率，丰富公司商业资源，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金投资青岛芯能方浩创业投资基金合伙企业(有限合伙)，拟投资金额合计为人民币 510 万元。公司本次以自有闲置资金投资青岛芯能方浩创业投资基金合伙企业(有限合伙)，不构成关联交易。

（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：

1、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；2、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。”

公司经审计的 2023 年度财务报表期末资产总额为 195,869,750.30 元、期末净资产为 111,235,014.40 元，本次拟投资金额为 5,100,0000 元，占公司期末资产总额的 2.60%，占期末净资产的 4.58%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资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

公司于2024年8月27日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过本次投资，本次投资无需提交股东大会审议。

根据公司《对外投资管理制度》第九条规定：公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过后，提交股东大会审议：（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上。本次拟投资金额为5,100,000元，占公司最近一期经审计净资产的4.58%，未达到需要股东大会审议的标准。

（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，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

投资对象：青岛芯能方浩创业投资基金合伙企业(有限合伙)

经营范围：一般项目：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）；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）。

管理人：私募基金管理人为北京芯能创业投资有限公司。

经营期限：自 2023 年 11 月 9 日起，私募投资基金存续期限为 8 年，其中投资管理期 3 年，退出期 5 年。

私募基金投资标的：基金资金主要用于投资高端装备制造与芯片半导体等产业相关的专精特新企业。

认购金额：公司认购金额总计不超过 510 万元。

（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

公司以现金出资投资，现金来自公司闲置自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为进一步提高资金的使用效率，丰富公司商业资源，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟直接投资或通过全资子公司投资方式，使用自有闲置资金投资青岛芯能方浩创业投资基金合伙企业(有限合伙)，拟投资金额总计不超过人民币 510 万元。

四、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

公司通过自有闲置资金投资到青岛芯能方浩创业投资基金合伙企业(有限合伙)，其私募基金主要用于投资高端装备制造与芯片半导体等产业相关的专精特新企业股权项目，可以丰富公司商业资源，有利于公司拓展相关检测领域市场，并可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）本次对外投资存在的风险

股权基金投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、金融衍生品投资风险、以及基金本身面临的法律风险、违约风险、购买力风险等，还包括基金管理人、托管人、证券、期货经纪商等的

经营风险等，可能存在使基金收益不能达到投资目标或者本金损失的风险，属于风险投资。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司计划使用自有闲置资金投资，是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，丰富商业资源，为市场拓展提供机遇，并获得一定的投资收益，为公司和股东争取更好的投资回报。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日