

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

深圳清源投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“清源投资”）的子公司深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“清源时代”）持有超滑科技（佛山）有限责任公司（以下简称“超滑科技”）1.4796%股权。

清源时代拟与深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源创力”）、文晓晖、上海沃盈实业发展有限公司（以下简称“上海沃盈”）与佛山市守中信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“佛山守中”）、伍德民及郭乃琴签署《股权转让协议》，约定：源创力将其持有的超滑科技 2.0708%的股权以人民币 1,050 万元的价格转让给佛山守中，将其持有的超滑科技 0.6903%的股权以人民币 350 万元的价格转让给伍德民，将其持有的超滑科技 0.1972%的股权以人民币 100 万元的价格转让给郭乃琴；清源时代将其持有的超滑科技 1.4796%的股权以人民币 750 万元的价格转让给伍德民；文晓晖将其持有的超滑科技 1.1831%的股权以人民币 600 万元的价格转让给佛山守中；上海沃盈将其持有的超滑科技 1.7753%的股权以人民币 900 万元的价格转让给郭乃琴。本次股权转让完成后，清源时代和源创力不再持有超滑科技股权，上海沃盈持有超滑科技 1.4794%股权。

鉴于上海沃盈为公司实际控制人、董事汪宏控制的公司，源创力为公司子公司清源时代管理的基金，均为公司的关联方，本次与关联方共同转让持有的超滑科技股权构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于拟退出超滑科技（佛山）有限责任公司暨关联交易的议案》。表决结果：关联董事汪宏、刘建云回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次交易构成关联交易，根据《深圳清源投资管理股份有限公司章程》及《深圳清源投资管理股份有限公司关联交易管理制度》，该关联交易未达到应提交股东大会审议的标准，经董事会审议通过后无需另行提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次交易须报超滑科技所在地工商行政管理部门办理工商登记手续。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海沃盈实业发展有限公司

住所：上海市松江区小昆山镇港业路 216 号

注册地址：上海市松江区小昆山镇港业路 216 号

注册资本：2100 万元

主营业务：投资管理，企业管理咨询

法定代表人：汪宏

控股股东：汪宏

实际控制人：汪宏

关联关系：上海沃盈实业发展有限公司为公司实际控制人、董事汪宏控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市龙岗区龙岗大道 8288 号深圳大运软件小镇 75 栋 2 楼

注册地址：深圳市龙岗区龙岗大道 8288 号深圳大运软件小镇 75 栋 2 楼

注册资本：25000 万元

主营业务：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

关联关系：源创力为公司子公司清源时代管理的基金

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易根据自愿、互惠互利的原则，交易价格由各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格公允，不存在向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

清源时代拟与源创力、文晓晖、上海沃盈与佛山守中、伍德民及郭乃琴签署《股权转让协议》，约定：源创力将其持有的超滑科技 2.0708%的股权以人民币 1,050 万元的价格转让给佛山守中，将其持有的超滑科技 0.6903%的股权以人民币 350 万元的价格转让给伍德民，将其持有的超滑科技 0.1972%的股权以人民币 100 万元的价格转让给郭乃琴；清源时代将其持有的超滑科技 1.4796%的股权以人民币 750 万元的价格转让给伍德民；文晓晖将其持有的超滑科技 1.1831%的股权以人民币 600 万元的价格转让给佛山守中；上海沃盈将其持有的超滑科技 1.7753%的股权以人民币 900 万元的价格转让给郭乃琴。本次股权转让完成后，清源时代和源创力不再持有超滑科技股权，上海沃盈持有超滑科技 1.4794%股权。

《股权转让协议》约定股权转让款应于协议签署生效之日起十（10）个工作日内一次性支付；此外，《股权转让协议》约定了惯常的保密及承诺、违约责任、法律适用及争议解决条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易系根据公司实际运作情况作出，本次交易符合公司整体发展规划，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益

的情况，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。

六、备查文件目录

- （一）《深圳清源投资管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《股权转让协议》。

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2024年12月9日