

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司

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

为进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提下，以不超过 7,300 万元人民币的金额投资于博荃方得 1 号私募证券投资基金。

（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。”

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并总资产为 395,551.92 万元，经审计的合并净资产为 84,334.22 万元。本次投资不超过 7,300 万元，占公司合并总资产的 1.85%，占合并净资产的 8.66%。由于本次交易未达到以上规定比例，故本次交易不构成重大资产重组。

(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

公司于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。本次投资金额不超过公司最近期经审计总资产 30%，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，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：上海博荃方得私募基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区滨江大道 257 弄 10 号 1306B 室

注册地址：上海市虹口区东大名路 391-393 号 4 层

注册资本：1,000 万

主营业务：私募证券投资基金管理服务

法定代表人：吴亚秋

控股股东：吴亚秋

实际控制人：吴亚秋

关联关系：上海博荃方得私募基金管理有限公司的法定代表人、控股股东、

实际控制人曾任公司董事长。

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

金融资产的具体内容

产品名称：博荃方得医疗健康1号证券投资私募基金

产品类型：权益类私募证券投资基金

基金管理人：上海博荃方得私募基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

（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

公司本次投资以自有资金投资。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次投资无需签订投资协议。

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

公司本次对外投资的目的在于进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，为企业的长期和可持续发展提供保障。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次投资可能产生自有资金投资损失风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次投资各项风险监管指标符合监管要求，整体风险可控，不会对公司

经营及财务产生重大影响。

六、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2025年7月9日