

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于放弃工控东高基金份额的优先购买权

及延长基金投资期并修改合伙协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	公司认缴出资人民币 24,500 万元； 公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司认缴出资人民币 500 万元。
投资进展阶段	<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 终止 <input checked="" type="checkbox"/> 交易要素变更 <input checked="" type="checkbox"/> 进展
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 募集失败 <input type="checkbox"/> 未能完成备案登记 <input type="checkbox"/> 提前终止 <input checked="" type="checkbox"/> 发生重大变更 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：截至本公告披露日，新的《合伙协议》尚未正式签署。基金拟投资的项目可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业竞争、市场变化、投资标的的经营情况等诸多因素的影响，且投资周期较长，无保本及最低收益承诺，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险。公司将密切关注基金的经营管理状况，按照有关法律法规的要求，严格管控投资项目尽调、论证等过程，切实降低公司投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、合作投资基本概述情况

经公司经营层审议批准，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“东湖投资”或“基金管理人”）、广州工控科技产业发展集团有限公司（以下简称“工控科产”）、

广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”）于 2024 年 3 月 27 日签署了《广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“工控东高基金”或“基金”）。工控东高基金规模为人民币 50,000 万元，公司认缴出资人民币 24,500 万元，作为有限合伙人，占基金规模的 49%；东湖投资认缴出资人民币 500 万元，作为基金普通合伙人，占基金规模的 1%；工控科产认缴出资人民币 24,900 万元，作为有限合伙人，占基金规模的 49.8%；工控资本认缴出资人民币 100 万元，作为有限合伙人，占基金规模的 0.2%。工控东高基金设立具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于参与出资设立工控东高基金的公告》（公告编号：临 2024-017）。2024 年 5 月，经基金全体合伙人协商一致，在基金总出资额 50,000 万元不变的前提下，对各期出资进行调整：第一期出资由原约定金额 20,000 万元调整为 20,060 万元；第二期出资由原约定金额 30,000 万元调整为 29,940 万元。

截至目前，公司与东湖投资已完成对该基金的第一期第一笔出资 5,080 万元，占该基金目前实缴出资比例 50.40%。

## 二、本次对外投资进展情况

### （一）工控东高基金本次拟变更情况

1、因广州工业投资控股集团有限公司内部经营调整，工控科产将其持有的工控东高基金 49.80% 的份额转让给广州工控产业园发展集团有限公司（以下简称“工控产业园”），即工控科产退伙。公司及公司全资子公司东湖投资拟放弃优先购买权，公司及东湖投资合计认缴工控东高基金 25,000 万元基金份额不变。

2、为保证工控东高基金 50,000 万元基金规模对应的投资任务顺利完成，工控东高基金投资期由原 3 年调整为 4 年，基金整体存续期限由原 7 年调整为 8 年。工控东高基金第一期出资总额与出资计划不变，第二期出资总额不变，出资计划拆分为两笔，其中，第二期第一笔合计金额为 9,980 万元，第二期第二笔合计金额为 19,960 万元。

3、根据工控东高基金注册地市场监督管理机关要求，工控东高基金办理有限合伙人份额转让、延长基金投资期等的工商变更需要签署新的《合伙协议》。

## （二）董事会审议情况

2026年2月11日，经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于放弃工控东高基金份额的优先购买权及延长基金投资期并修改合伙协议的议案》，同意公司及公司全资子公司东湖投资放弃对工控东高基金优先购买权；同意工控东高基金投资期由原3年调整为4年，基金整体存续期限由原7年调整为8年。工控东高基金第一期出资总额与出资计划不变，第二期出资总额不变，出资计划拆分为两笔，其中，第二期第一笔合计金额为9,980万元，第二期第二笔合计金额为19,960万元；同意公司及公司全资子公司东湖投资在上述授权范围内与广州工控产业园发展集团有限公司签署新的《合伙协议》；授权董事长（或其授权代表）办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次交易相关事项全部办理完毕止。

本次放弃优先购买权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

## （三）受让方基本情况

受让方：工控产业园

### 1、基本信息

名称：广州工控产业园发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2024年10月25日

公司住所：广州市荔湾区中南街道观海路9号（C2栋）601

法定代表人：骆继荣

注册资本：100,000万元

经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；规划设计管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；酒店管理；商业综合体管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；停车场服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机硬

件及辅助设备批发；通信设备销售。

2、关联关系说明：工控产业园与公司及东湖投资之间不存在关联关系。

3、资信情况说明：工控产业园资信情况良好，未被列为失信被执行人。

（四）交易标的基本情况

1、交易标的基本信息

名称：广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）

公司住所：广州市海珠区金沙路9号2101房

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：武汉东湖高新股权投资管理有限公司

成立日期：2024年4月9日

主要经营场所：广州市海珠区金沙路9号2101房

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；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备案登记后方可从事经营活动）。

主要投资领域：智能制造、集成电路、光电子信息、数字、新能源与新材料及其他前沿科技领域。

中国证券投资基金业协会备案编码：SAKG87

2、主要财务数据

单位：万元

指标名称	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-112.81	1,731.92
净利润	-112.81	1,731.92
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	11,699.11	11,812.17
负债总额	0.00	0.25
净资产	11,699.11	11,811.92

注：2025年1-9月，工控东高基金累计发生管理费及相关支出合计155.53万元，同期，基金实现银行存款利息收入42.73万元。截至2025年9月30日，该基金已投项目未产生估值变动收益。受上述因素影响，基金前三季度营业利润为-112.80万元。

#### （五）本次转让事项前后标的公司股权结构变更情况

序号	股东名称	变更前股权比例（%）	变更后股权比例（%）
1	武汉东湖高新集团股份有限公司	49.00	49.00
2	武汉东湖高新股权投资管理有限公司	1.00	1.00
3	广州工控资本管理有限公司	0.20	0.20
4	广州工控科技产业发展集团有限公司	49.80	0.00
5	广州工控产业园发展集团有限公司	0.00	49.80
合计		100.00	100.00

注：变更后出资比例以工商部门核准登记为准。

#### 三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次公司放弃优先购买权，是基于合作方内部结构调整（由工控科产转让给工控产业园）未引入外部机构、不影响基金治理结构与双方协同机制的现实情况，为确保双方产业资源持续整合与“园区+基金”生态稳定，所作出的符合公司整体战略的审慎决策，不会对公司合并报表及财务状况造成重大不利影响。

本次调整基金投资期及延长出资额的缴付期限是基于工控东高基金实际运营情况需要，符合基金合伙人利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注工控东高基金后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额（万元）
1	2015年8月31日	嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记，基金已实缴完毕	4,500.00
2	2016年1月20日	上海胥诚股权投资基金合伙企业	已完成中国证券投资基金业协会备案	10,000.00

		(有限合伙)	登记, 基金已实缴完毕	
3	2017 年 6 月 1 日	武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记, 基金已实缴完毕	5,000.00
4	2018 年 8 月 16 日	武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记, 基金已实缴完毕	8,750.00
5	2019 年 11 月 9 日	武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记, 基金已实缴完毕	3,000.00
6	2023 年 4 月 21 日	武汉市东高仁思股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记, 基金已实缴完毕	1,800.00
7	2024 年 2 月 23 日	武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记, 基金已实缴完毕	6,000.00
8	2024 年 3 月 28 日	广州工控东高科技产业股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	25,000.00
9	2025 年 7 月 4 日	武汉市东高前沿二期产业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	25,000.00
10	2025 年 9 月 6 日	咸宁东高产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	25,000.00
合计				114,050.00

注：上表中“投资金额”是指包含公司及其子公司认缴出资金额的合计数。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日