

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 与专业投资机构合作投资暨关联交易公告

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：**杭州凯风信科成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“凯风信科基金或投资基金”）。

● **投资金额：**创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金出资 2,000.00 万元人民币与宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（以下简称“凯风创投”）、杭州高科技创业投资管理有限公司、杭州萧山国际创业投资发展有限公司、湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“凯风厚生”）共同投资设立凯风信科基金。

● 本次交易构成关联交易

凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投系间接持有公司 5% 以上股份的企业，是公司的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是公司的关联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

目前投资基金处于筹备设立阶段，基金合伙协议尚未正式签署，后续尚需履行市场监督管理部门、中国证券投资基金业协会登记注册、备案等手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。且基金具有投资周期长、流动性较低的特点，

投资过程中将受宏观经济、行业周期等多种因素影响，可能存在预期投资收益不能实现的风险。公司作为基金的有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。敬请投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为更好地借助专业投资机构的经验优势及资源优势，拓宽投资渠道，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司拟作为有限合伙人以自有资金 2,000.00 万元人民币认缴出资凯风信科基金。凯风信科基金目标规模 1.5 亿元（最高不超过 2.0 亿元）。目前投资基金处于筹备设立阶段，合伙协议尚未正式签署。各合伙人拟出资情况如下：

序号	出资人名称	出资人类型	认缴金额 (万元)	认缴额占 比 (%)
1	宁波保税区凯风创业投资管理有限公司	管理人/GP	200.00	1.33
2	杭州高科技创业投资管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	33.33
3	杭州萧山国际创业投资发展有限公司	有限合伙人	5,000.00	33.33
4	创耀科技（上市公司）	有限合伙人	2,000.00	13.33
5	湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）	有限合伙人	2,800.00	18.67
	合计		15,000.00	100.00

注：1. 基金尚处于筹备阶段，实际持有基金份额比例以最终筹备完成情况为准；

2. 截至目前，公司尚未出资，后续将按照执行事务合伙人出具的缴款通知履行出资义务。

（二）关联关系介绍

凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投间接持有公司 5%以上股份，是公司的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是公司的关联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一。本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 与私募基金共同设立基金 <input type="checkbox"/> 认购私募基金发起设立的基金份额 <input type="checkbox"/> 与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
------	--

私募基金名称	杭州凯风信科成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>2,000.00</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有或自筹资金 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	<input checked="" type="checkbox"/> 有限合伙人/出资人 <input type="checkbox"/> 普通合伙人（非基金管理人） <input type="checkbox"/> 其他：_____
私募基金投资范围	<input type="checkbox"/> 上市公司同行业、产业链上下游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>集成电路和软件、算法、AI 等细分领域</u>

（二）审议情况

本次投资事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东会审议，无需有关部门批准。

（三）关联交易和重大资产重组事项说明

凯风信科基金的基金管理人、执行事务合伙人凯风创投间接持有公司 5%以上股份，是公司的关联法人。凯风厚生是公司董事赵贵宾担任执行事务合伙人且实际控制的企业，是公司的关联方。公司董事赵贵宾先生系凯风创投的实际控制人之一。本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组事项。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/执行事务合伙人/普通合伙人

1、宁波保税区凯风创业投资管理有限公司基本情况

法人/组织全称	宁波保税区凯风创业投资管理有限公司
协议主体性质	<input checked="" type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 其他组织或机构
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91540124MA6T258MXF</u> <input type="checkbox"/> 不适用
备案编码	P1068078
备案时间	2018/04/28
法定代表人/执行事务合 伙人	黄昕
成立日期	2017/02/21
注册资本/出资额	10,000 万元
实缴资本	3,500 万元
注册地址	浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3160 室
主要办公地址	浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3160 室
主要股东/实际控制人	赵贵宾、黄昕
主营业务/主要投资领域	一般项目：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）；企业管理咨询（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）
是否为失信被执行人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否有关联关系	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>间接持有公司 5%以上股份的情况</u> <input type="checkbox"/> 无

2、其他基本情况

凯风创投作为基金管理人，具备规范的运营模式、专业的投资管理团队。

3、关联关系或其他利益关系说明

凯风创投系间接持股公司 5%以上股份的企业，是公司的关联法人。公司董事赵贵宾系凯风创投的实际控制人之一。本次投资构成关联交易。

（二）有限合伙人 1

杭州高科技创业投资管理有限公司基本情况

法人/组织名称	杭州高科技创业投资管理有限公司
---------	-----------------

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 913301006739582569 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2008/04/09
注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 1908 室
主要办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 1908 室
法定代表人	沈芸
注册资本	171,367.6998 万元
主营业务	服务：创业投资管理
主要股东/实际控制人	杭州市科创集团有限公司
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

（三）有限合伙人 2

杭州萧山国际创业投资发展有限公司基本情况

法人/组织名称	杭州萧山国际创业投资发展有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 913301096652493882 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2007/10/09
注册地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 2101-2 室
主要办公地址	浙江省杭州市萧山区金城路 685 号萧山区行政中心综合楼
法定代表人	楼佳波
注册资本	1,000 万元
主营业务	投资管理咨询，物业服务，房产出租；仓储服务；运输信息咨询；其他无需审批的一切合法项目
主要股东/实际控制人	杭州萧山国有资本运营集团有限公司
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

（四）有限合伙人 3

湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）基本情况

法人/组织名称	湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91330523MA2D153K46 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2019/12/19
注册地址	浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号第一国际城 1 幢 18 楼 31 号
主要办公地址	上海市静安区南京西路 1468 号 1801
执行事务合伙人	赵贵宾
注册资本	8,000 万元
主营业务	企业管理、商务信息咨询、财务信息咨询、经济信息咨询（除投资、金融咨询）、市场营销策划。
主要股东/实际控制人	赵贵宾持股 75%、黄昕持股 25%
是否有关联关系	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 无

三、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	杭州凯风信科成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
基金管理人名称	宁波保税区凯风创业投资管理有限公司
基金规模	目标规模 15,000.00 万元，最高不超过 20,000.00 万元
组织形式	有限合伙企业
成立日期	尚未设立

存续期限	7年（投资期4年、退出期3年），最长延长期2年
投资范围	聚焦信息技术领域，重点围绕集成电路和软件、算法、AI等细分领域
主要经营场所	尚未设立
备案编码	尚未设立
备案时间	尚未设立

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额（万元）	本次合作前持股/出资比例（%）	本次合作后持股/出资比例（%）
1	宁波保税区凯风创业投资管理有限公司	基金管理人/普通合伙人	200.00	0	1.33
2	杭州高科技创业投资管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	0	33.33
3	杭州萧山国际创业投资发展有限公司	有限合伙人	5,000.00	0	33.33
4	创耀（苏州）通信科技股份有限公司（上市公司）	有限合伙人	2,000.00	0	13.33
5	湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）	有限合伙人	2,800.00	0	18.67
合计			15,000.00	-	100.00

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

有限合伙内部设立投资决策委员会，决定对外投资相关事宜。投资决策委员会由5名委员组成，由管理人委派，负责就有限合伙投资、退出等作出决策。投资决策委员会设主席一人，由执行事务合伙人指定。投资决策委员会按照一人一票表决权的投票方式，对于投资决策委员会所议事项，由全体三分之二以上（含本数）的委员同意方可通过。合伙企业内部还设有咨询委员会，咨询委员会不参与有限合伙的投资决策，对有限合伙的运营进行监督。

2、各投资人的合作地位和主要权利义务

普通合伙人作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及合伙协议所规定的，为维持有限合伙合法存续、以有限合伙身份开展经营活动、实现有限合伙的目的、维护和/或争取实现有限合伙权益的独占及排他的执行权。

有限合伙人执行有限合伙事务，不得对外代表有限合伙。

3、管理费

(1) 在有限合伙投资期内，有限合伙每年应按实缴出资额的 2%向基金管理人支付年度管理费。

(2) 在有限合伙退出期（不含延长期）内，有限合伙应按照有限合伙尚未退出或者未完全退出投资项目的未退出部分（不包括已经永久性核销的项目）的投资成本的 1.5%向管理公司支付年度管理费，后续管理费不足一年的，按照实际管理天数/365 的比例计收。

(3) 在有限合伙延长期内，有限合伙不支付管理费。

4、业绩报酬及利润分配安排方式

基金分配原则为“先回本后分利”。设门槛收益（单利年 6%）及 GP 追赶机制。按如下顺序进行分配：

(1) 收回实缴：全体合伙人收回实缴出资本金；

(2) 门槛收益：全体合伙人按实缴 6%的年化单利；

(3) GP 追赶收益： $\{(2)+(3)\} * 20\%$ ；

(4) 二八分配：20%分配给 GP，80%按实缴出资比例分配给全体合伙人。

(三) 投资基金的投资模式

凯风信科基金将聚焦信息技术领域，覆盖集成电路和软件、算法、AI 等细分领域，并承诺在该范围里的投资比例不低于基金目标规模的 70%。

凯风信科基金将重点对种子期、初创期股权投资项目进行股权投资。

(四) 关键股东、人员持有基金份额或任职情况

公司董事赵贵宾先生作为凯风信科基金的执行事务合伙人委派的代表，负责具体管理和执行合伙事务。

四、关联交易应当履行的审议程序

(一) 独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事第五次专门会议审议《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过此议案。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，关联董事赵贵宾回避表决，其他董事一致同意本议案。

五、协议的主要内容

（一）合伙协议目的

通过对投资组合公司和/或投资标的进行权益性投资为主的投资，为合伙人获取中长期的资本回报。

（二）存续期限

本基金存续期自基金成立日起 7 年，其中：基金成立日起的前 4 个周年为“投资期”，投资期届满之次日起至存续期届满之日为“退出期”。根据普通合伙人提议并经合伙人会议批准，有限合伙的退出期可延长一年，且仅能延长 2 次。投资期结束后，除全体合伙人一致同意外，基金仅可对在投资期内已通过投资决策委员会会议表决通过但尚未实施的项目进行投资。

（三）认缴出资

基金成立时的认缴出资额为人民币 15,000 万元。普通合伙人有权决定增加认缴出资额至 20,000 万元。

各合伙人的认缴出资额见本公告“三、与私募基金合作投资的基本情况之 2、管理人/出资人出资情况”。其中，普通合伙人的认缴出资额为人民币 200 万元；在有限合伙存续期限内，普通合伙人在有限合伙中的出资比例在任意时点原则上应不低于 1%。

（四）出资方式

所有合伙人之出资方式均为货币出资。

（五）缴付出资

各有限合伙人的认缴出资额根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。各有限合伙人自有限合伙成立日起（新入伙的有限合伙人自入伙后自普通合伙人书面通知之日起）4 年内按照认缴出资额 40%、30%、30%的比例分 3 次缴付或在管理人合理认定的特殊情况下经管理人适当调整（该等适当调整不得以任何方式增加、加速有限合伙人的出资义务，亦不得以任何方式减损有限合伙人的权益）并事先

通知全体有限合伙人后的其他出资比例和进度缴付。具体缴付时间以普通合伙人发出的缴付出资通知书上载明的日期为准。

六、对上市公司的影响

本次交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大影响，本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

七、风险提示

目前投资基金处于筹备设立阶段，基金合伙协议尚未正式签署，后续尚需履行市场监督管理部门、中国证券投资基金业协会等登记注册、备案等手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。且基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资过程中将受宏观经济、行业周期等多种因素影响，可能存在预期投资收益不能实现的风险。公司作为基金的有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日