

广东三雄极光照明股份有限公司

关于公司产业基金存续期延长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司产业基金存续期延长的议案》，本事项尚须提交公司股东会审议。现将详细情况公告如下：

一、产业基金情况概述

（一）交易基本情况

公司于2021年8月16日、2021年9月3日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟对外投资设立产业基金的议案》，同意公司与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创钰投资”“管理人”）共同发起设立广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三雄产业基金”），三雄产业基金总投资额为人民币40,000万元，其中公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资额人民币39,960万元；创钰投资作为普通合伙人及基金管理人，以自有资金认缴出资额人民币40万元。具体内容详见公司于2021年8月18日、2021年9月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（二）产业基金基本情况

1. 基本情况

基金名称：广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA9Y9FCW24

成立时间：2022年1月5日

合伙期限：2022年1月5日至2027年12月29日

企业类型：合伙企业（有限合伙）

经营场所：广州市南沙区榄核镇蔡新路295号自编7栋201（仅限办公）

注册资本：人民币40,000万元

基金备案编号：STU848

执行事务合伙人：广州创钰投资管理有限公司（委派代表：赫涛）

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

基金合伙人结构：

单位：人民币万元

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额	出资比例
1	广州创钰投资管理有限公司	普通合伙人	40	0.10%
2	广东三雄极光照明股份有限公司	有限合伙人	39,960	99.90%
合计			40,000	100.00%

截至目前，三雄产业基金已收到实缴出资额人民币14,562.46万元，其中公司作为有限合伙人已实缴出资额人民币14,547.90万元。

2. 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
总资产	9,879.51	9,305.44
净资产	9,879.51	9,305.44
项目	2024年度	2025年度
净利润	899.37	171.98

（注：以上财务数据已经审计。）

二、基金存续期延长情况

三雄产业基金的合伙企业原存续期限为6年，将于2027年12月29日届满；

产业基金原存续期为 6 年，投资期为 4 年，投资期已于 2026 年 1 月 26 日届满。

三雄产业基金通过下层基金间接投向底层标的项目，鉴于部分已投资项目未完全退出，结合各下层基金的存续期安排及项目投资和退出规划，为保证产业基金的正常运作和投资项目的顺利退出，使项目未来寻求合适的时机和方式退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，拟将三雄产业基金的合伙企业存续期限延长 6 年，将产业基金的存续期延长 2 年，投资期延长 1.5 年。调整后，三雄产业基金的合伙企业存续期限为 12 年，产业基金存续期为 8 年，投资期为 5.5 年。

就上述存续期和投资期调整，各合伙人拟就前期签署的合伙协议签署相关协议，对合伙协议中关于合伙企业和合伙基金存续期、投资期的相关条款进行修订。除上述调整外，原合伙协议其他主要条款保持不变。产业基金存续期延长期间，基金管理人不再收取管理费。

三、基金存续期延长对公司的影响

本次产业基金延长存续期和投资期事项符合产业基金的实际运作情况并满足其经营需要，未改变公司原有权益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次产业基金延长存续期事项不构成关联交易和重大资产重组。

四、相关审核及批准程序

1. 战略委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司产业基金存续期延长的议案》。经审议，战略委员会认为本次产业基金延长存续期和投资期事项符合产业基金的实际运作情况并满足其经营需要，未改变公司原有权益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司产业基金存续期延长事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于

公司产业基金存续期延长的议案》。经审议，董事会认为公司本次产业基金存续期延长事项，符合产业基金的实际运作情况并满足其经营需要，未改变公司原有权益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司产业基金存续期延长事项。

五、风险提示

产业基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险；产业基金具体实施情况和进度存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注产业基金的运营情况及项目退出进展，切实维护公司及广大股东的权益，严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日