

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 关于对外投资基金的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为进一步深化产业协同，借助专业机构的能力与资源优势，在立足主业的同时适度进行新兴产业股权投资，以提升公司对新兴产业的洞察力，推进产业与资本的有效融合，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日与深圳兼固股权投资基金管理有限公司（以下简称“兼固资本”）及其他有限合伙人签署了《深圳市兼固光明智能创新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）之基金合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”、“本协议”）。深圳市兼固光明智能创新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智能创新种子基金”或“合伙企业”）（暂定，以工商登记机关最终核准的名称为准）目标认缴规模为人民币13,000万元，公司作为有限合伙人使用自有资金出资500万元人民币认购合伙企业的基金份额。公司本次投资不存在对合伙企业实施控制或共同控制的情形，亦不存在对合伙企业产生重大影响的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东会审议。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与认购智能创新种子基金份额，未在智能创新种子基金担任任何职务。本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

### 二、合作方的基本情况

#### （一）普通合伙人/基金管理人的基本信息

企业名称：深圳兼固股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：桂昭宇

统一社会信用代码：91440300MA5EKQE0D

成立日期：2017年6月20日

注册资本：人民币3,000万元

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道51号航空航天大厦1号楼6F单元

基金业协会备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1065792。

股权结构：桂昭宇持股60%；青岛海尔创业投资有限责任公司持股40%。

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

## （二）有限合伙人的基本信息

1、深圳市天使投资引导基金有限公司（以下简称“种子基金”）

统一社会信用代码：91440300MA5F5DPCXL

成立日期：2018年5月25日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币1,000,000万元

法定代表人：崔邦

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）B栋二十七层

股权结构：深圳市引导基金投资有限公司100%

经营范围：一般经营项目：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；

不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（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）许可经营项目：无

2、深圳市光明国湾中赢创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“光明科创母基金”）

统一社会信用代码：91440300MAEXFBWF05

成立日期：2025年9月23日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：人民币100,100万元

执行事务合伙人：中银国际投资有限责任公司

注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路160号光明科技金融大厦一单元2605

股权结构：深圳市光明区引导基金投资管理有限公司49.9500%；中银国际投资有限责任公司24.9750%；深圳市光明科学城产业发展集团有限公司24.9750%；深圳市天使投资引导基金管理有限公司0.0999%

经营范围：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登记备案后方可从事经营活动）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3、东莞市顺拓投资有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4WLW03X0

成立日期：2017年5月27日

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：郭日金

注册地址：广东省东莞市石碣镇石碣滨江中路90号1栋301室

股权结构：罗煦华持股100%

经营范围：项目投资；企业管理咨询；物业管理；销售：机械设备、电子设备、日用品、建材；货物进出口、技术进出口。（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)

4、其他有限合伙人均为自然人，具体情况如下：

郑\*水：身份证号4403\*\*\*\*\*59

孙\*霞：身份证号3301\*\*\*\*\*23

吕\*祥：身份证号4406\*\*\*\*\*51

### (三) 关联关系或其他利益关系说明

兼固资本与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未直接或间接持有公司股份。公司与上述其他有限合伙人不存在关联关系。

经查询，上述有限合伙人均不属于失信被执行人。

### 三、投资标的基本情况

1、基金名称：深圳市兼固光明智能创新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商登记机关最终核准的名称为准）

2、执行事务合伙人：深圳兼固股权投资基金管理有限公司

3、组织形式：有限合伙企业

4、认缴出资总额：13,000万元人民币

5、注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路160号光明科技金融大厦一单元502（暂定，以工商登记机关最终核准的地址为准）

6、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登记备案后方可从事经营活动）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。

7、基金规模及出资方式：智能创新种子基金目标认缴规模为人民币13,000万元，全部为货币出资。认缴情况如下表：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例
1	深圳兼固股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	260	2.00%
2	深圳市天使投资引导	有限合伙人	6,500	50.00%

	基金有限公司			
3	深圳市光明国湾中赢创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,900	30.00%
4	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	有限合伙人	500	3.85%
5	东莞市顺拓投资有限公司	有限合伙人	440	3.38%
6	其他3位有限合伙人（非关联方）	有限合伙人	1,400	10.77%
合计			13,000	100%

注：以上各合伙人认缴出资比例计算结果四舍五入，保留两位小数。

8、基金业协会备案情况：智能创新种子基金将严格依照中国证券投资基金业协会的要求，在基金募集完毕后提交基金产品备案。

9、公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算，在公司对合伙企业不形成控制的情况下，合伙企业不纳入公司合并报表范围，会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。

10. 主要投资领域：先进制造等。

#### 四、《合伙协议》主要内容

##### （一）合伙企业的目的

合伙企业的目的为在经营范围内从事种子投资、种子投资管理及其它与种子投资相关的活动，促进新兴产业的发展，并实现全体合伙人利益最大化。

##### （二）组织形式和合伙人责任

合伙企业的组织形式为有限合伙企业，合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

##### （三）合伙期限

合伙企业投资期为自基金备案日起四年，合伙企业退出期为投资期届满后七年。若合伙人会议决议延长合伙企业投资期，则退出期相应顺延。

为合伙企业所投资项目退出需要，经合伙人会议决议，合伙企业退出期届满可以进入延长期，但原则上不得使合伙企业的存续期超过十二年。

如出现以下情形的，经合伙人会议决议，合伙企业的投资期可提前届满：全体合伙人届时认缴出资额（违约合伙人之认缴出资余额除外）都已实际使用（包

括为支付至存续期限届满所需支付的合伙企业费用、支付投资期内已经批准的投资项目或对现存的投资项目进行追加投资之目的所做的合理预留）。

#### （四）基金规模、出资方式 and 出资进度

合伙企业合伙人认缴出资总额为人民币：壹亿叁仟万元整（小写：130,000,000.00元）。所有合伙人之出资方式均为以人民币货币出资。

普通合伙人认缴合伙企业总认缴出资额百分之二的出资，有限合伙人认缴出资最低限额为人民币壹佰万元。合伙人认缴的合伙企业出资，可以一次性缴清，亦可以分期缴清，具体缴付时间及数额以执行事务合伙人书面“出资缴付通知”为准，但首次缴付自合伙协议签订之日起不得晚于三个月。

#### （五）合伙事务的执行和决策机制

合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。全体合伙人签署本协议即视为同意选定深圳兼固股权投资基金管理有限公司为合伙企业的执行事务合伙人，管理本合伙企业。合伙企业管理机构应就合伙企业的投资、投资后管理及投资退出等事宜组建以桂昭宇、欧阳彪、何晓东为委员的投资决策委员会，桂昭宇、欧阳彪、何晓东为核心成员的管理团队，投资决策委员会委员及管理团队成员应保持相对稳定，不从合伙企业领取任何报酬。

#### （六）管理费

合伙企业在其经营期内应向管理人支付管理费，作为管理人向合伙企业提供的日常运营及投资管理服务的对价。管理费自基金备案日起按日计提，总计费期间为合伙企业存续期间，按年度支付。

#### （七）利润分配及亏损分担

子基金投资项目退出后，投资回收资金不得再用于对外投资，须及时按合伙协议约定向投资人进行分配。分配采取整体“先回本后分利”和项目“即退即分”的方式。

#### （八）投资退出方式

在合伙企业清算完毕之前，执行事务合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配。

合伙企业期限届满或终止清算时，合伙财产在支付清算费用、缴纳所欠税款、清偿合伙企业债务后剩余的可分配部分，按照约定的分配顺序进行分配。

### （九）解散与清算

当下列任何情形之一发生时，合伙企业应被解散并清算：

- （1）经全体合伙人一致同意决定合伙企业提前解散；
- （2）合伙企业期限届满；
- （3）合伙企业的投资全部变现、执行事务合伙人决定合伙企业解散；
- （4）执行事务合伙人根据本协议约定退伙或被除名，且合伙企业没有接纳新的执行事务合伙人；
- （5）合伙企业被吊销营业执照；
- （6）出现《合伙企业法》规定的其他解散原因；
- （7）合伙协议约定的事由出现。

各合伙人在同意指定由执行事务合伙人组成清算组，清算组成员由执行事务合伙人决定。若由于执行事务合伙人强制退伙或被除名导致合伙企业清算，则清算组由持有实缴出资总额三分之一以上的有限合伙人及种子基金、光明科创母基金提名，并经合伙人会议决议通过后确定。所有合伙企业未变现的资产由清算组负责管理。

### （十）协议生效

合伙协议经各方签署后生效。

## 五、投资目的和对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金。公司在确保现金流安全及主营业务稳健发展的基础上，借助产业基金管理人在新兴产业领域的专业研判能力、高效的管理运作机制以及广泛的资源网络，积极拓展投资视野，开辟多元投资渠道。本次对外投资将有助于公司进一步实现产业协同，完善公司在新兴产业链的战略布局，强化与优质企业的战略合作关系，提升公司的综合竞争实力与风险抵御能力，为公司的长远发展和持续壮大奠定坚实基础。

本次对外投资事项符合公司整体发展战略规划，不会对公司现有业务开展造成资金压力，不会影响公司日常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、风险提示

智能创新种子基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案，能否顺利完成

基金备案以及完成时间仍存在不确定性。

投资基金所投资的项目未来可能受到诸多因素的影响，包括但不限于政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的的经营情况等。而且投资基金周期较长，本次投资可能面临无法实现预期收益、不能及时有效退出等风险。

公司将密切关注投资项目的实施进展，持续跟踪项目的运营情况，同时将严格按照有关规定履行相关信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 七、其他说明和承诺

（一）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未持有兼固资本的出资份额，未参与公司投资的合伙企业的份额认购，不在兼固资本及公司投资的合伙企业中任职。

（二）公司本次对外投资合伙企业事项不会导致同业竞争或关联交易，如公司后续拟与投资基金发生关联交易，将严格按照有关法律法规的规定履行审批程序及信息披露义务。

（三）公司对基金拟投资标的不具有一票否决权。

（四）公司已披露与投资机构签订的相关协议的主要内容，并承诺不存在其他未披露的协议。

## 八、备查文件

《深圳市兼固光明智能创新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）之基金合伙协议》

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日