

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资在公司董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准；本次对外投资不涉及关联交易，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。

2、投资金额：子公司博晶科技(滁州)有限公司（以下简称“博晶科技”）认缴出资人民币 1,000 万元。

#### 3、风险提示：

（1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及投资收益存在不确定性。

（2）本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概况

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》。为充分借助专业投资机构的力量及资源优势，加快公司产业生态布局，提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提

下，同意公司子公司博晶科技与陕西绿金投资管理有限公司（以下简称“陕西绿金”“执行事务合伙人一”）、珠海科创港私募股权投资管理有限责任公司（以下简称“珠海科创港”“执行事务合伙人二”）（陕西绿金与珠海科创港合称“普通合伙人”“执行事务合伙人”）等合作设立产业基金。

该产业基金以有限合伙形式设立（以下简称“合伙企业”），合伙企业的目标认缴出资总额最高不超过人民币 3.032 亿元，其中普通合伙人陕西绿金拟认缴出资为人民币 160 万元，普通合伙人珠海科创港拟认缴出资为人民币 160 万元，公司子公司博晶科技拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资不超过人民币 1,000 万元，剩余出资额由陕西绿金向其他投资人募集。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成同业竞争，不存在关联交易，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。本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、主要合作方基本情况

### （一）基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人一的基本情况

公司名称：陕西绿金投资管理有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年11月21日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇203-276号

法定代表人：陈珂

股权结构：陕西陕投资本管理有限公司持股45%，上海思融投资管理有限公司持股40%，上海电气投资有限公司持股15%。

经营范围：投资管理；资产管理。（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)。

关联关系说明：陕西绿金投资管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，截至目前，未直接或间接方式持有公司股份，与参与设立基金的其他投资人之间不存在一致行动关系。

登记备案情况：陕西绿金投资管理有限公司已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编码：P1070978）。

经查询，陕西绿金投资管理有限公司不属于失信被执行人。

## （二）普通合伙人、执行事务合伙人二的基本情况

公司名称：珠海科创港私募股权投资管理有限责任公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2023年4月3日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道88号1322办公-B

法定代表人：王良均

股权结构：王良均持股67.5%，郑志高持股15%，四合聚力信息科技集团有限公司持股7%，刘振杰持股5%，孔维娜持股4%，方竹青持股1.5%。

经营范围：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）。（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）。

关联关系说明：珠海科创港私募股权投资管理有限责任公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，截至目前，未直接或间接方式持有公司股份，与参与设立基金的其他投资人之间不存在一致行动关系。

经查询，珠海科创港私募股权投资管理有限责任公司不属于失信被执行人。

### （三）其他合伙人

本次拟设立的产业基金募集资金规模暂定为不超过人民币 3.032 亿元，目前尚处于筹备设立合伙企业和募集出资阶段，其他合伙人尚未确定，如合伙企业的其他合伙人涉及关联方，公司将按照规定履行相关审议程序。

截至目前，本次拟参与设立合伙企业的投资人与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。公司与其他拟参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份的情况。

### 三、参与投资的基金情况

1、基金规模：不超过人民币3.032亿元(叁亿零叁佰贰拾万元)

2、组织形式：有限合伙企业

3、普通合伙人、执行事务合伙人一、基金管理人：陕西绿金投资管理有限公司（登记编号：P1070978）。

普通合伙人、执行事务合伙人二：珠海科创港私募股权投资管理有限责任公司。

4、投资方向及投资范围：

本基金主要围绕科技导向型的功率器件、第三代半导体以及相关微控制器、汽车电子、高端装备领域。

5、合伙企业的名称、注册地由陕西绿金根据相关法律法规和政策确定，最终以合伙企业注册地工商登记部门核准登记为准。

公司将根据本次对外投资的后续进展，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等规定履行相关审议程序及信息披露义务。

### 四、投资目的及对公司的影响

公司本次与专业投资机构共同设立产业投资基金，是在保证公司主营业务稳健发展的前提下，借助专业机构的投资经验及资金优势，追求进一步完善公司在主营业务上下游相关的产业布局，有利于公司长期稳健发展。

本次投资拟使用公司自有资金，是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次投资不与公司主营业务构成同业竞争。

## 五、风险提示

1、本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及投资收益存在不确定性。

2、本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投资企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。

公司将根据本次对外投资的后续进展，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等规定履行相关审议程序及信息披露义务。

## 六、其他说明

1、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争及关联交易。

2、公司在本次与专业投资机构共同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。

3、公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

## 七、公司累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司过去十二个月对外投资（含本次但不包含已单独履行相关审议程序的对外投资）累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，具体如下：

投资日期	投资公司	投资标的			投资金额 (万元)	投资 类型
		公司名称	注册资本 (万元)	持股比例		
2023年4月	合肥博欧电子科技有限公司	广州欧讯光电有限公司	10,000	60%	6,000	新设
2023年4月	合肥领盛电子有限公司	安徽德铂宜新材料科技有限公司	2,500	60%	3,000	增资
2023年6月	翰博高新材料(合肥)股份有限公司	滁州坤润智能装备有限公司	500	45%	225	新设
2023年11月	翰博高新材料(合肥)股份有限公司	南京英科迪微电子科技有限公司	498.2398	1.92%	500	增资
2024年1月	重庆步鸣光电科技有限公司	合肥通毅光盛科技有限公司	2,200	70%	2,200	新设
	合肥领盛电子有限公司			30%		
2024年4月	合肥博欧电子科技有限公司	煜博汽车电子(滁州)有限公司	3,840	47.92%	640	增资

## 八、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

董事会

2024年4月25日