

完美世界股份有限公司

关于认购投资基金份额的公告

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

一、本次对外投资概述

2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于认购投资基金份额的议案》，公司全资子公司重庆亚克科技发展有限公司拟出资不超过人民币 30,000 万元，认购博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。

本次投资资金来源于公司自有资金，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；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。

本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交股东大会审议。

二、拟投资基金情况概述

1、基金名称：博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博裕四期”）

2、基金规模：截至本公告披露日，基金已认缴出资合计 868,647 万元，均为货币出资。

3、主要经营场所：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2105 单元 A26

4、基金合伙人及认缴出资情况

合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例
博裕天宁（厦门）股权投资有限公司	普通合伙人	100	0.01%
淳裕（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100	0.01%
博时资本管理有限公司（代表其作为资产管理人发起设立并管理的“博时资本-股权金选 1 号 FOF 集合资产管理计划”）	有限合伙人	2,473	0.3%
普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	1.15%

汇丰人寿保险有限公司	有限合伙人	10,000	1.15%
上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000	2.30%
上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000	2.30%
宁德时代新能源科技股份有限公司	有限合伙人	30,000	3.45%
重庆亚克科技发展有限公司	有限合伙人	30,000	3.45%
上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）	有限合伙人	35,000	4.03%
中银投资资产管理有限公司	有限合伙人	60,000	6.91%
友邦人寿保险有限公司	有限合伙人	70,000	8.06%
太保长航股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	70,000	8.06%
博裕安华（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	510,974	58.82%
合计		868,647	100%

注：基金仍在募集认购中

截至本公告披露日，该基金其他有限合伙人与公司不存在关联关系；若未来有其他参与投资基金的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。

5、基金管理人：博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司

6、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）。

7、基金备案情况：博裕四期已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，基金编号为 SQR756。

三、主要合作方基本情况

（一）普通合伙人

名称	博裕天宁（厦门）股权投资有限公司
统一社会信用代码	91350211MA8RUY5K8C
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	周奇
成立时间	2021 年 4 月 6 日
注册地址	厦门市集美区杏林湾路 492 号 2105 单元 A11
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询
实际控制人	陈尘

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

(二) 基金管理人

名称	博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL3DE2T
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	张子欣
成立时间	2016 年 12 月 21 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 88 号 4 幢 1 层 A109 室
经营范围	股权投资管理，投资咨询
实际控制人	黄爱莲、陶融

博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司为博裕四期的基金管理人，已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人的登记，登记编号为 P1061212。

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

(三) 其他有限合伙人

1、淳裕（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	淳裕（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350211MA8T4P4Y1A
注册资本	1,000 万元人民币
执行事务合伙人	博裕天宁（厦门）股权投资有限公司
成立时间	2021 年 5 月 6 日
主要经营场所	厦门市集美区杏林湾路 492 号 2105 单元 A24
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

2、博时资本管理有限公司（代表其作为资产管理人发起设立并管理的“博时资本-股权金选 1 号 FOF 集合资产管理计划”）

名称	博时资本管理有限公司
统一社会信用代码	914403000627432486
注册资本	85,000 万元人民币
法定代表人	江向阳
成立时间	2013 年 2 月 26 日
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 30093010B
经营范围	为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

3、普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350200MA34PDFQ67
注册资本	523,600 万元人民币
执行事务合伙人	厦门君聚普建投资管理有限公司
成立时间	2020 年 9 月 18 日
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路 1692 号万翔国际商务中心 2 号楼北楼 406-6
经营范围	许可项目：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）。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

4、汇丰人寿保险有限公司

名称	汇丰人寿保险有限公司
统一社会信用代码	9131000069155508XJ
注册资本	231,400 万元人民币
法定代表人	胡敏
成立时间	2009 年 6 月 27 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号汇丰银行大楼 20 楼 2002 单元,21 楼 2101 单元
经营范围	在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、

	健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务
--	--------------------------------

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

5、上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL73EXJ
注册资本	311,550 万元人民币
执行事务合伙人	上海人工智能产业投资管理中心（有限合伙）
成立时间	2019 年 12 月 31 日
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1775 弄 29、30 号 6 楼 17 室
经营范围	股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

6、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）

名称	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MACU0BHX49
注册资本	1,000,600 万元人民币
执行事务合伙人	上海孚腾私募基金管理有限公司
成立时间	2023 年 8 月 10 日
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路 432 号 5073 室
经营范围	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；投资管理

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

7、宁德时代新能源科技股份有限公司

名称	宁德时代新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码	91350900587527783P
注册资本	244,238.4964 万元人民币
法定代表人	曾毓群

成立时间	2011年12月16日
注册地址	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
经营范围	锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

8、重庆亚克科技发展有限公司

名称	重庆亚克科技发展有限公司
统一社会信用代码	91500000MA5U6X0Q9H
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	杨晓曦
成立时间	2016年7月14日
注册地址	重庆市渝北区洪湖西路26号5、6幢3-1
经营范围	互联网信息服务，广播电视节目制作经营，电影发行，演出场所经营（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）一般项目：软件开发，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），版权代理，文艺创作，文化用品设备出租，广告设计、制作、代理，组织文化艺术交流活动

重庆亚克为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

9、上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）

名称	上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL73H48
注册资本	800,800 万元人民币
执行事务合伙人	国泰君安资本管理有限公司
成立时间	2020年1月3日
主要经营场所	上海市杨浦区安波路1012-1号A室
经营范围	股权投资，创业投资，股权投资管理，投资管理，投资咨询

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

10、中银投资资产管理有限公司

名称	中银投资资产管理有限公司
统一社会信用代码	911100006782005595
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	王海霞
成立时间	2008 年 7 月 10 日
注册地址	北京市西城区西单北大街 110 号西单汇大厦 8 层 8F-812-388 室
经营范围	项目投资；投资管理；物业管理；信息咨询；财务顾问；货物进出口；销售机电设备、百货；技术开发

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

11、友邦人寿保险有限公司

名称	友邦人寿保险有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL7AMXH
注册资本	377,739.944 万元人民币
法定代表人	张晓宇
成立时间	2020 年 7 月 9 日
注册地址	上海市黄浦区中山东一路 17 号 3-8 楼
经营范围	在上海市行政辖区内及已设立分支机构的省、自治区、直辖市内经营下列业务：（一）人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；（二）上述业务的再保险业务，包括分出保险、分入保险；（三）国家法律、法规允许的保险资金运用业务；（四）经中国银保监会批准的其他业务

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

12、太保长航股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）

名称	太保长航股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91420105MA7MTKTX7J
注册资本	2,000,600 万元人民币

执行事务合伙人	太保私募基金管理有限公司
成立时间	2022年4月21日
主要经营场所	武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号商业1单元1层(1)商号-48
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)

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

13、博裕安华（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	博裕安华（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350211MA8T66H80Y
注册资本	491,908 万元人民币
执行事务合伙人	博裕天宁（厦门）股权投资有限公司
成立时间	2021年5月11日
主要经营场所	厦门市集美区杏林湾路492号2105单元A27
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)

与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

四、合伙协议的主要内容

1、合伙目的：进行适用法律及经营范围所允许的股权及股权相关投资，为投资者实现良好的资本收益。

2、出资方式及出资进度：公司以自有资金认缴出资人民币30,000万元，按照投资需求，分步履行缴款义务。

3、存续期限：基金投资期5年，退出期5年，经基金决策后可适当延长2年。

4、投资领域：消费品和零售、金融服务、医疗健康以及科技等领域。

5、管理模式及投资决策机制：

(1) 博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司作为该基金的基金管理人，负责基金的日常运营，向基金提供投资管理服务。

(2) 普通合伙人设立投资决策委员会，负责对管理人投资管理团队提交的项目（投资、退出等相关事宜）进行审议并做出决议。

6、收益分配机制：来源于任一投资项目的可分配收入首先应按照投资成本分摊比例划分，此后按照有限合伙合同的约定返还实缴资本、支付优先回报、进行绩效分成。

7、退出机制：基金运营过程中，可通过份额转让的方式退出；或于基金到期后，通过清算方式退出。

五、投资目的及对公司的影响

1、投资目的

公司作为有限合伙人参与本次基金投资，旨在充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，在保障公司主营业务正常开展的前提下，拓宽公司投资渠道，挖掘优质投资机会，优化公司投资结构，提升资金投资收益水平和资产运作能力，促进公司长期发展，进一步增强公司综合竞争力和盈利能力。

2、对公司的影响

公司对博裕四期不构成控制，该基金不纳入公司合并财务报表范围，预计对公司未来财务状况和经营业绩无重大影响。

六、其他事项

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购，也未在基金中任职。本次投资不会导致同业竞争或关联交易。

公司在本次与专业投资机构共同投资前 12 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。

七、风险提示

1、基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期。此外，基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司

经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

针对上述投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金运作情况，以及借鉴各合作方丰富的经验与资源，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

2、公司将按照有关规定及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同。

完美世界股份有限公司董事会

2024年4月15日