

东方电子股份有限公司 关于合作成立投资基金暨关联交易的进展公告

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。

一、合作设立投资基金概述

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于合作成立投资基金的议案》，公司作为有限合伙人以自有资金7000万元与普通合伙人宁夏黄三角投资管理有限公司合作设立投资基金。2018年7月2日，投资基金完成工商登记事项，基金名称为：烟台量智投资中心（有限合伙）（以下简称“量智投资”），详见公司于2018年4月9日、2018年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的相关公告，公告编号：2018019，2018020、2018047。

二、投资基金进展情况

为方便管理量智投资，简化管理流程，全体合伙人一致同意宁夏黄三角投资管理有限公司退伙，管理人黄河三角洲投资管理有限公司（以下简称“黄河三角洲”）作为普通合伙人入伙，对外执行合伙企业事务，同时，继续保持黄河三角洲的管理人身份，对量智投资进行管理。

（一）黄河三角洲投资管理有限公司简介

1、名称：黄河三角洲投资管理有限公司（统一社会信用代码：91370500687242945P）

2、成立时间：2009年4月3日

3、注册地：山东省东营市

4、注册资本：11500万元

5、法定代表人：胡瀚阳

6、控股股东：东营市黄河三角洲投资基金管理有限公司

7、实际控制人：秦中月

8、主要投资领域：国家允许范围内的投资业务、投资管理及管理咨询业务。

9、已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。

10、关联关系情况说明

因公司副董事长、副总经理胡瀚阳先生同时担任黄河三角洲的法人代表、执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 相关规定，黄河三角洲是公司的关联方。

11、黄河三角洲不是失信被执行人。

(二) 变更前后量智投资的出资情况

1、变更前合伙人的出资结构：

机构名称	出资额（万元）	占比
宁夏黄三角投资管理有限公司	100	1.4%
东方电子股份有限公司	7000	98.6%
合计	7100	100%

2、变更后合伙人的出资结构

机构名称	出资额（万元）	占比
黄河三角洲投资管理有限公司	100	1.4%
东方电子股份有限公司	7000	98.6%
合计	7100	100%

以上变更已于日前完成工商变更登记。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2019年9月2日