

## 上海正帆科技股份有限公司 关于对外投资产业基金的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

投资标的名称：青岛聚源银芯股权投资合伙企业（有限合伙）

投资金额：拟以自有资金认缴出资人民币5,000万元

相关风险提示：公司作为投资标的的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限。本次投资在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：

（1）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

（2）法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

### 一、对外投资概述

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）于2020年8月20日签署《青岛聚源银芯股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟参与中芯聚源股权投资管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源天津”）发起设立的专项股权投资基金，基金名称为青岛聚源银芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源银芯”或“合伙企业”），聚源银芯基金募集规模16,600万元，普通合伙人及基金管理人为聚源天津。合伙企业募集的资金专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司。公司投资人民币5,000万元作为有限合伙人认购聚源银芯的基金份额。

公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购基金份额。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

公司于2020年8月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司参与投资产业基金的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议批准。

## 二、合作方基本情况

### （一）普通合伙人暨基金管理人

#### （1）基本信息

企业名称：中芯聚源股权投资管理（天津）合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310000342309905X

执行事务合伙人：中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司（委派代表孙玉望）

注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园F1座512室

成立日期：2015年06月09日

营业期限至：无固定期限

经营范围：股权投资管理，资产管理，投资咨询（除经纪）。

#### （2）投资领域

聚焦于集成电路领域投资，投资领域涵盖IC设计、半导体材料和装备、IP及相关服务。

（3）2016年获得中国证券投资基金业协会备案的基金管理人资质，管理人登记编码为P1030872。

（4）聚源天津与公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间均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，未以直接或间接形式持有公司股份。

### （二）其他有限合伙人基本情况

#### 1、中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330206MA2AHAE84E

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0652

法定代表人：高永岗

成立日期：2018年02月28日

营业期限至：2033年02月27日

经营范围：股权投资及相关咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

## 2、无锡帝科电子材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91320282559266993J

注册地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢

法定代表人：史卫利

成立日期：2010年07月15日

营业期限至：无固定期限

经营范围：平板显示器、电子元器件、电子产品导电新材料的技术研究、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

## 3、上海翠臻企业管理咨询中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310230MA1JUWE65W

执行事务合伙人：蔡雪斌

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路58号（上海横泰经济开发区）

成立日期：2019年12月02日

营业期限至：2039年12月01日

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，半导体、电子、互联网、通信、新材料科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，数据处理与存储服务，计算机系统集成服务，网站建设，计算机网络工程，物流信息咨询，旅游咨询，供应链管理，品牌管理，会务服务，展览展示服务，翻译服务，品牌

策划与推广，公关活动策划，市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

上述主体不直接或间接持有公司股份，其与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的安排，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面其他方面的关系。

### 三、合伙企业的基本情况

1、名称：青岛聚源银芯股权投资合伙企业（有限合伙）

2、基金规模及出资方式：募集规模为人民币16,600万元，全部为货币出资，认缴情况如下：

单位：万元人民币

合伙人姓名或名称	认缴出资额	合伙人类型
中芯聚源股权投资管理（天津）合伙企业（有限合伙）	100	普通合伙人
中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司	5,000	有限合伙人
上海正帆科技股份有限公司	5,000	有限合伙人
无锡帝科电子材料股份有限公司	3,500	有限合伙人
上海翠臻企业管理咨询中心（有限合伙）	3,000	有限合伙人

3、企业类型：有限合伙企业

4、投资范围：合伙企业专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司

5、注册地址：山东省青岛市城阳区城阳街道明阳路1号社区服务中心514

6、经营范围：以自有资金进行股权投资、资产管理、投资管理、股权投资管理、创业投资、创业投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。

### 四、合伙协议的主要条款

1、基金存续期限：自交割日起5年，普通合伙人发出的首期出资缴付通知书记载的付款截止日为交割日。

2、合伙人的出资方式及缴付期限：普通合伙人可以根据合伙企业办理基金备案进度及投资项目的付款需求，一次或分次向有限合伙人发送出资缴付通知。

3、合伙企业的利润分配：全体合伙人先收回其在合伙企业的投资本金再进行投资收益分配，投资收益的门槛收益率为8%/年（复利），投资收益超过门槛收益率后，在普通合伙人和有限合伙人之间以20%和80%的比例分配。

4、合伙企业的亏损分担：由全体合伙人按实缴出资比例进行承担。

5、本合伙企业委托普通合伙人作为本合伙企业的管理人，并由管理人负责合伙企业的日常运营和管理。管理费按合伙企业认缴出资总额的2%/年收取。

6、除各方另有约定外，未经普通合伙人同意，有限合伙人不得对外转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额。有限合伙人之间可以自由转让该有限合伙人在合伙企业中的全部或者部分财产份额或权益。

7、合伙企业有下列情形之一的，应当终止并清算：

（1）合伙企业合伙期限届满而未延期；

（2）全体合伙人一致同意决定解散；

（3）合伙人已不具备法定人数满三十（30）日；

（4）合伙企业被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（5）基金管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；

（6）合伙企业未能在成立后的3个月内或各方另行同意的其他期限内完成投资交割的；

（7）法律法规规定的其他情形。

8、管理决策机制：各方一致同意，普通合伙人有权按照合伙协议约定的投资范围对合伙企业进行投资及投资退出事务作出决策。执行事务合伙人有权按照本协议的约定，制定、执行合伙企业的投资和退出方案。

9、退出机制：普通合伙人有权按照合伙协议约定的投资范围对合伙企业进行投资及投资退出事务作出决策。

10、因合伙协议而产生的或与合伙协议有关的一切争议，各方当事人应尽量通过友好协商方式解决。协商不成的，各方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（暨上海国际仲裁中心），按该会当时有效的仲裁规则在上海进行仲裁解决。

## 五、投资目的、对公司的影响和存在的风险

## 1、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次参与投资产业基金，有利于公司借助专业机构的优势资源，拓宽公司在半导体产业的投资渠道，获取新的投资机会和新的利润增长点；有利于公司整合产业资源，促进公司的业务升级和战略布局，推动公司整体战略目标的实现。

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。

## 2、本次投资存在的风险

公司作为投资标的的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限。

本次投资在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：

（1）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

（2）法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2020年8月22日