

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2020-058

上海泰坦科技股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事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。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日收到上海证券交易所科创板公司监管部下发的《关于对上海泰坦科技股份有限公司参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项的问询函》（上证科创公函【2021】0090 号）（以下简称“问询函”），问询函具体内容如下：

上海泰坦科技股份有限公司：

你公司披露公告称，拟以自有资金认缴出资人民币 3,100 万元，参与设立“上海泰坦合源一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称基金），公司作为有限合伙人，占基金最低目标募集额的 28.97%。基金管理人系上海泰坦合源私募基金管理有限公司（以下简称合源私募），公司董事长谢应波、董事会秘书定高翔、董事张庆为合源私募的主要股东，本次交易构成关联交易。经事后审核，根据本所《科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的有关规定，请公司补充披露如下事项。

一、公开信息显示，你公司近三年一期经营活动现金流量净额分别为 3,448.64 万元、-3,184.93 万元、-13,815.72 万元和-18,349.64 万元。公司本次拟认缴出资人民币 3,100 万元。请你公司：（1）补充披露经营活动现金净流量由正转负且逐年下降的原因；（2）补充披露基金后续出资计划，上市公司是否可能追加投资，说明基金投资是否可能对公司的资金周转、项目研发、日常经营产生影响；（3）结合基金退出安排，说明公司就保障资金安全是否设立健全的内部控制制度及相应的风险防范措施。

请公司逐项提示风险，请保荐机构和独立董事核查并发表明确意见。

二、公告显示，投资基金有助于布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目，主要投资科学服务及相关行业的早中期科技型企业，

包括但不限于高端试剂、高端仪器、高端耗材、生物医药等领域。请你公司：（1）说明基金是否已有明确的投资标的或投资计划，如有，请披露投资标的所属行业、主要业务及与公司主营业务的关系；（2）2021年半年报显示，公司2021年上半年产业链投资金额合计2,640万元，包括宁波萃英股权投资1,200万元，微源检测出资240万元，从关联方景嘉创业购买复享光电股权1,200万元，说明上市后相关产业链投资与公司主营业务的协同性；补充披露公司后续的产业投资计划，说明与基金拟进行的产业投资是否存在竞争或利益冲突及解决措施；（3）说明你公司是否有能力通过基金布局与主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目，或仅为获取财务性收益，并补充披露你公司对该基金投资的会计核算及收益计算方式。

请公司逐项提示风险，请保荐机构和独立董事核查并发表明确意见。

三、公告显示，基金目标募集规模不低于人民币10,700.00万元，公司作为有限合伙人，认缴出资人民币3,100万元，占基金最低目标募集额的28.97%；合源私募作为普通合伙人，拟认缴出资100万元；基金其余出资向其他出资人募集。基金设立投资决策委员会作为投资决策机构，委员均由合源私募委派。请你公司：

（1）补充披露合源私募穿透后的股权结构，说明相关股东对外投资及任职情况，并说明相关投资、任职与上市公司的关系，是否存在可能损害上市公司利益的情形；（2）补充说明公司参与实际控制人、董事及高管为主要股东的私募股权投资的原因及主要考虑，是否存在其他利益安排；（3）说明你公司是否能够对基金的投资决策产生影响，如不能，说明原因及合理性，你公司在基金中的权利义务是否对等，并说明本次关联交易的必要性；（4）对比行业惯例，说明本次基金的主要条款是否合理、公允；（5）补充披露基金其他合伙人出资意向，是否可能存在其他关联方出资；（6）结合基金设立目的、投资领域及退出安排，说明基金其他出资人投资目的，公司是否存在差额补足义务或为其他合伙人提供退出承诺、承担风险等兜底性质安排。

请公司对（2）（3）（4）（6）逐项提示风险，请保荐机构和独立董事核查并发表明确意见。

四、请你公司说明对本次基金投资事项持续披露的具体安排。请保荐机构密切关注本次基金投资进展和资金安全状况，督促公司及时进行信息披露。

请你公司于2021年9月15日披露本问询函，并于2021年9月22日之前披

露对本问询函的回复。

公司将根据上海证券交易所科创板公司监管部的要求，积极就《问询函》所涉及的事项予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2021年9月15日