

格科微有限公司

关于对外投资产业基金的公告

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：

- **拟投资基金名称：**建广广辉（成都）股权投资管理中心（有限合伙）（以最终市场监督管理机关登记的名称为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。
- **投资方向：**合伙企业拟向瓴盛科技有限公司（以下简称“瓴盛科技”）进行股权投资，获得7.042%股权。
- **投资金额、占比及身份：**合伙企业认缴出资总额为人民币227,378,712.50元，格科微有限公司（以下简称“格科微”或“公司”）全资子公司格科微电子（上海）有限公司（以下简称“格科微上海”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币86,573,642.56元，占合伙企业出资总额的38.07%。
- **相关风险提示：**

(一)截至目前，公司尚未签署合伙协议，且合伙协议需各方有权审批部门审议批准。同时认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。根据中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定要求，合伙企业在完成工商登记后，还须向中国证券投资基金业协会履行备案手续。

(二)该合伙企业的投资具有周期长、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，并且在合伙企业存续期内，公司可能面临资金不能退出带来的流动性风险。普通合伙人虽在集成电路/半导体芯片领域有较丰富的行业经验，管理团队专业，风控措施严格，但在投资过程中仍不能排除宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多方面的不确定性，可能存在投资收益不达预期或亏损的风险。公司将密切关注并防范有关风险，按照法律法规要求，严格风险管控，切实降低和规避投资风险，有效维护公司投资资金的安全。

(三)公司将密切关注合伙企业经营管理状况，积极敦促其加强投后管理及进度，尽力降低投资风险，并严格按照信息披露相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为响应国家号召，抓住当前集成电路产业重组整合的良机，通过产业项目投资，带动产业链发展并创造良好的投资回报，公司全资子公司格科微上海拟与北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）、上海瓴煦企业管理中心（有限合伙）、电连技术股份有限公司共同合作，投资设立建广广辉（成都）股权投资管理中心（有限合伙）。合伙企业认缴出资总额为人民币227,378,712.50元，格科微上海拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币86,573,642.56元，认缴出资比例为38.07%。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在CEO审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及《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。

公司不存在对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务的情形。

二、合作各方的基本情况

(一)普通合伙人暨基金管理人

名称	北京建广资产管理有限公司
统一社会信用代码	911101070918692882
企业类型	有限责任公司
注册地址	北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 9-46
法定代表人	东方
成立时间	2014 年 1 月 30 日
注册资本	10,000 万元人民币
经营范围	资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	中建投资管理（天津）有限公司持股 51%、建平（天津）科技信息咨询合伙企业（有限合伙）持股 49%。
基金管理人简介	建广资产是在半导体、计算机、云计算、移动通信等战略新兴产业领域的并购平台与资产管理公司，其核心团队均来自中国及全球知名的金融机构与半导体大型跨国公司，依托良好的股东背景、金融与产业资源的结合、国际化的产业链布局以及优秀的核心团队等综合优势，建广资产目前已完成包括功率半导体器件、射频半导体器件、图像传感器

	与处理芯片、集成电路与软件设计、EDA 工具设计、模块、设备与材料等国内外排名前列的优秀项目的投资与并购。
私募基金管理人登记编号	P1006460
关联关系说明	建广资产未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系或其他利益安排，与第三方也不存在其他影响公司利益的安排，与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(二) 有限合伙人

1. 上海瓴煦企业管理中心（有限合伙）

名称	上海瓴煦企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA7BT67338
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号(上海广福经济开发区)
执行事务合伙人	朱风麟
成立时间	2021 年 9 月 15 日
经营范围	一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会务服务，软件开发，电子、信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子产品、计算机、软件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售。（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	上海瓴煦企业管理中心（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2. 电连技术股份有限公司

名称	电连技术股份有限公司
统一社会信用代码	91440300795435728P
企业类型	股份有限公司（上市公司）
注册地址	深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区
法定代表人	陈育宣
注册资本	42,120 万元人民币
成立时间	2006 年 11 月 20 日
经营范围	一般经营项目是：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口；自有房屋租赁。 （以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备制造。（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），许可经营项目是：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的制造。
关联关系说明	电连技术股份有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(三) 财务顾问

名称	建广（天津）科技信息咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120116MA05JNRN8M
企业类型	有限合伙企业
注册地址	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204 室-526
执行事务合伙人	北京建广资产管理有限公司
成立时间	2016 年 5 月 6 日

经营范围	科技咨询、经济贸易咨询、会计咨询、企业管理咨询；企业策划；市场调查。（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）
------	--

三、 拟设立合伙企业的基本情况

(一)基本信息

名称	建广广辉（成都）股权投资管理中心（以最终核准登记为准）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京建广资产管理有限公司
主要经营场所	中国成都市双流区芯谷产业园区（以最终核准登记为准）
经营范围	股权投资，投资及资产管理。（以最终核准登记为准）
合伙企业的目的	为响应中央“把集成电路作为战略产业，紧抓不放，实现跨越”的号召，抓住当前集成电路产业下一代技术突破的良好时机，在符合国家法律、宏观政策、产业政策以及监管机构相关规定的前提下，通过投资集成电路项目，实现投资收益。基金的投资标的为瓴盛科技股权。执行事务合伙人应于合伙协议生效之日起 6 个月内完成基金对瓴盛科技的投资，取得瓴盛科技 7.042% 股权。
存续期限	自合伙企业首次实缴出资之日起 10 年，第 1 年为投资期，第 2-9 年为运作期。经全体合伙人一致通过可延长 2 次，但每次延长时间不得超过 1 年，延长期为退出期。

(二)出资情况

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额 (人民币元)	出资比例
北京建广资产管理有限公司	普通合伙人	1,000,000.00	0.4398%
上海瓴煦企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	118,161,659.30	51.9669%
格科微电子(上海)有限公司	有限合伙人	86,573,642.56	38.0746%
电连技术股份有限公司	有限合伙人	21,643,410.64	9.5187%
合计		227,378,712.50	100%

四、 拟签署合伙协议的主要内容

(一)合伙人的出资方式、数额、期限和资金托管

1. 合伙企业认缴出资总额为人民币227,378,712.50元，包括项目投资额人民币210,189,500.00元、合伙企业费用及基金管理费和财务顾问费。其中合伙企业存续期间合伙企业费用暂估金额1,500,000.00元，由有限合伙人按照认缴出资比例进行分摊。项目投资额指合伙企业通过合伙企业自身或通过其他一层或多层特殊目的实体而最终用于认购底层标的资产股权份额的金额，执行事务合伙人应将有限合伙人支付的项目投资额全额用于认购瓴盛科技股权。

2. 所有合伙人均以货币出资。

3. 合伙人的实缴出资安排如下：

首期出资	合伙协议生效及银行账户开立后 5 个工作日内，执行事务合伙人可向各有限合伙人发出首次缴付出资通知书。各合伙人的首期项目投资额缴款金额均为人民币 1,000,000.00 元，各有限合伙人应于收到该等通知后 10 日内，向合伙企业实缴。
后续出资	在湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、烟台智路晟邦股权投资(基金)管理中心(有限合伙)自*ST 大唐(600198)间接控股子公司联芯科技有限公司处受让了瓴盛科技 6.701% 股权并完成相应工商变更登记手续及产权交易中心交割手续

	后 5 个工作日内，执行事务合伙人向各有限合伙人发出缴付出资通知书，各合伙人缴付剩余项目投资额、首期管理费、首期财务顾问费和按照认缴出资比例进行分摊的合伙企业费用。
后续管理费及财务顾问费	自有限合伙人完成后续出资的次年起，每年初执行事务合伙人根据合伙协议约定的管理费及财务顾问费标准向各有限合伙人发出缴付出资通知书，各有限合伙人应按照缴付出资通知书缴付相应金额。
手续费	各合伙人应自行承担因其履行出资而产生的银行手续费用（如有）。

4. 合伙企业应当委托依法设立并取得基金托管资格的托管机构作为托管人对合伙企业账户内的全部资金实施托管。托管机构的选择或更换由执行事务合伙人决定并在决定后及时通知其他合伙人。

(二) 合伙企业的管理

1. 合伙企业由建广资产担任基金管理人，聘请建广（天津）科技信息咨询合伙企业（有限合伙）担任财务顾问。

2. 合伙企业设投资决策委员会，由3名委员组成，均由基金管理人建广资产委派。投资决策委员会审议的事项应由全体委员半数以上同意和通过为有效。

(三) 基金管理费及财务顾问费

1. 基金存续期内，每年度的基金管理费由各有限合伙人按其认缴项目投资额的0.3%/年支付；每年度的财务顾问费由各有限合伙人按其认缴项目投资额的1.2%/年支付（管理费和顾问费按天计算，按年收取，每年度按365天计算）。

2. 有限合伙人应按照项目投资额的1.5%认缴和支付基金存续期内前5年期

的基金管理费和财务顾问费。但第6年期（含）至第10年期（含）各期基金管理费和财务顾问费按照项目是否退出来决定有限合伙人是否继续缴纳后续基金存续期的管理费和财务顾问费，若项目尚未退出，则继续按照项目投资额的1.5%/年计提和收取基金管理费和财务顾问费。第10年期以后的管理费及财务顾问费需按照项目运作及退出情况由各方协商确定。

(四)合伙人大会

1. 合伙人大会是合伙企业的最高权力机构，由全体合伙人组成。
2. 合伙人大会依照合伙协议的规定行使相关职权，除协议另有约定外，相关事项的合伙人大会决议必需经全体合伙人的一致同意方可通过和做出。

(五)收益分配及亏损分担

1. 收益分配遵循“即退即分、即得即分，能分尽分”的原则。未超过8%/年的收益为基本收益，基本收益按各合伙人实缴出资比例分配；超过8%/年的收益为超额收益，超额收益的3%分配给普通合伙人作为其投资收益，12%分配给财务顾问作为其财务顾问服务的佣金，其余85%由各合伙人按实缴出资比例分配。
2. 合伙企业的亏损由各合伙人按照其认缴出资比例进行分担。

五、对外投资的目的及对公司的影响

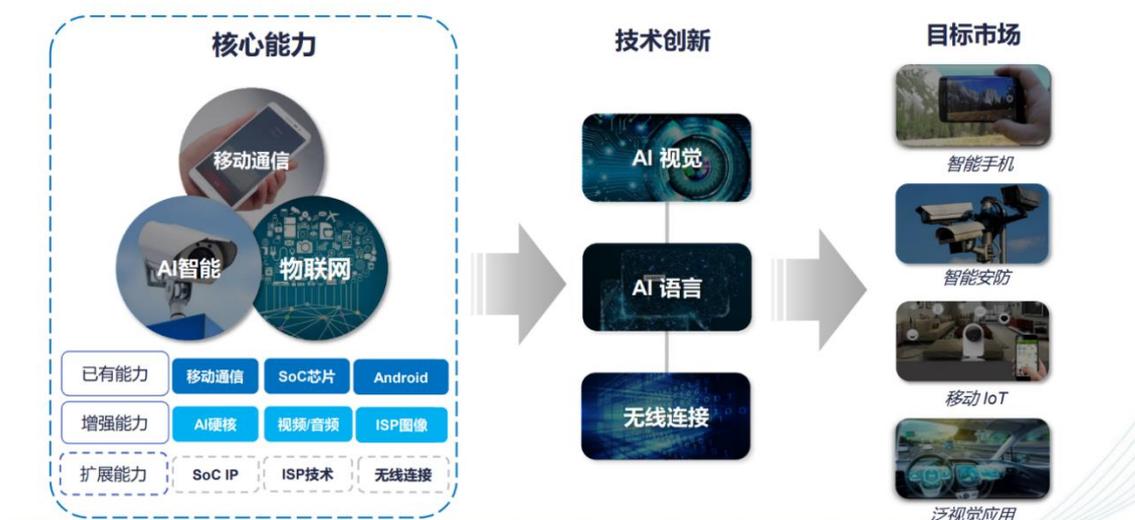
(一)通过合伙企业投资瓴盛科技，加强与瓴盛科技的战略合作关系

此次投资的基金主要投资标的为瓴盛科技，公司通过投资该合伙企业从而加强与瓴盛科技在芯片产品的战略合作，提升公司产品竞争力。

半导体芯片产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，当前和今后一段时期是我国半导体芯片产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。

瓴盛科技成立于2018年5月，主要从事智能物联网、移动通信手机芯片及其衍生品的研发，下游应用行业主要为移动通信、物联网、人工智能的研发与整合，专注于设计和销售以高通核心技术支持研发的蜂窝通讯和智能物联网SOC芯片产品。

通过多年的积累，依靠股东技术及市场背景，瓴盛科技的技术能力主要体现在：



以此为基础，瓴盛科技业务的主要方向为：



瓴盛科技对标的行业紧紧围绕泛5G未来的广泛应用，具有非常好的产业前景，符合国家产业政策的鼓励方向，有利于提升国家整体的半导体芯片的能力及水平。成立以来，瓴盛科技逐步积累了较多的客户，第一颗AIoT智联网芯片已经量产并在国内的众多头部客户中应用，在AI视觉及物联网应用的领域及智能手机SOC类型的芯片也即将发布，这些产品陆续推出将极大提升瓴盛科技的市场空间及业务量。

格科微主要产品为CMOS图像传感器、显示驱动芯片。CMOS图像传感器包括感光模块和数字模块，SOC（System-On-Chip）数字图像处理芯片是对其中数字模块的有效扩展和增强，它对于提升数字图像性能发挥了重要作用。

SOC数字图像处理芯片首先接收来自CMOS图像传感器输出的数字图像信息，然后再针对这些原始图像信息运用一系列的数字图像算法进行处理，最后得到更加优化的图像效果，实现更加丰富的影像功能，例如动态范围的提升、噪点的降低、分辨率的提高等。

格科微拟与瓴盛科技在下述领域开展合作，对于双方都有十分重要的战略意义：

1. 终端客户使用格科微的SOC数字图像处理芯片和瓴盛科技手机基带芯片的组合，可以大幅度提升手机拍照性能，使其智能手机产品更具有竞争力。

2. 在后智能机时代背景下，手机厂商对差异化需求日益增多。格科微和瓴盛科技通过此次投资，加快产品研发协同，可组成灵活的系统级定制化解决方案，迅速响应手机厂商的差异化功能需求。

(二)对公司的影响

该合伙企业不会纳入公司合并报表范围，公司本次投资合伙企业资金来源于自有资金，不会影响公司正常生产经营，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 风险提示

(一) 截至目前，公司尚未签署合伙协议，且合伙协议需各方有权审批部门审议批准。同时认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需正式签署合伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。根据中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定要求，合伙企业在完成工商登记后，还须向中国证券投资基金业协会履行登记备案手续。

(二) 该合伙企业的投资具有周期长、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，并且在合伙企业存续期内，公司可能面临资金不能退出带来的流动性风险。普通合伙人虽在集成电路/半导体芯片领域有较丰富的行业经验，管理团队专业，风控措施严格，但在投资过程中仍不能排除宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多方面的不确定性，可能存在投资收益不达预期或亏损的风险。公司将密切关注并防范有关风险，按照法律法规要求，严格风险管控，切实降低和规避投资风险，有效维护公司投资资金的安全。

(三) 公司将密切关注合伙企业经营管理状况，积极敦促其加强投后管理及进度，尽力降低投资风险，并严格按照信息披露相关规定要求及时履行信息披露

义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他

公司董事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人及其董事、高级管理人员等主体，不参与基金份额认购，亦未在合伙企业以及基金管理人处任职。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2021年10月16日