

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-071

天水华天科技股份有限公司 关于下属企业出资参与设立产业基金的公告

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、概述

2021年11月12日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业西安天利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安天利”）与南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京华宇”）等共二十八名出资人签署《江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人拟以现金出资方式共同投资设立江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以登记机关核准的企业名称为准，以下简称“产业基金”）。全体合伙人的认缴出资总额为106,000万元人民币，其中南京华宇作为普通合伙人，认缴出资1,000万元，认缴比例0.94%；西安天利作为有限合伙人，认缴出资12,500万元，认缴比例11.79%；其余二十六名出资人作为有限合伙人共认缴出资92,500万元，认缴比例87.27%。同时，西安天利作为有限合伙人，认缴出资200万元，对南京华宇进行增资，认缴比例20%。

本次参与设立产业基金事项已经公司2021年11月12日总经理办公会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》、《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次投资事项属公司总经理办公会审批权限，无需董事会及股东大会批准。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）基金管理人

名称：上海盛宇股权投资基金管理有限公司

成立日期：2009年3月20日

住所：上海市徐汇区桂平路391号2号楼28层2806室

类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱江声

注册资本：20000万元整

统一社会信用代码：91310000685540930H

经营范围：股权投资管理、投资咨询。（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）

主要投资领域：科技（半导体、装备和新材料、企业级服务）和医疗健康

主要投资阶段：初创期及成长期未上市企业

股东信息：

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
南京明钰投资管理中心（有限合伙）	19,800	99
朱江声	200	1
合计	20,000	100

盛宇投资控股股东为南京明钰投资管理中心（有限合伙），实际控制人为朱江声。

盛宇投资与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

截至2021年11月12日，盛宇投资未直接持有公司股份，盛宇投资的关联公司受托管理的私募证券投资基金持有公司股份24,990,163股，占公司股份总数的0.7798%。上述持有公司股份的行为是相关基金经理基于市场情况判断作出，未来12个月内是否存在增减持计划由基金经理视具体情况决定。盛宇投资与其关联公司管理的各基金建立了防火墙制度，严格执行信息隔离，且本产业基金为创投类基金，不从事A股二级市场投资。

产业基金的有限合伙人朱江声为盛宇投资的实际控制人，有限合伙人梁峰为盛宇投资的合伙人，有限合伙人上海毓晟投资中心（有限合伙）、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为盛宇投资或盛宇投资的关联企业，因此盛宇投资与朱江声、梁峰、上海毓晟投资中心（有限合伙）、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。除上述合伙人外，盛

宇投资与其他有限合伙人不存在一致行动关系。

盛宇投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，私募基金管理人登记编号：P1001088。

(二) 普通合伙人

名称：南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）

成立日期：2021年8月27日

住所：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路69号A-49

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司

认缴出资总额：800万元

统一社会信用代码：91320111MA26Y03T8Y

经营范围：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

目前合伙人信息：

股东名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	认缴比例
上海盛宇股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	600	75%
陕西宏伟德瑞工贸有限公司	有限合伙人	200	25%
合计		800	100%

西安天利本次增资后：

股东名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	认缴比例
上海盛宇股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	600	60%
陕西宏伟德瑞工贸有限公司	有限合伙人	200	20%
西安天利	有限合伙人	200	20%
合计		1,000	100%

除西安天利作为有限合伙人，增资南京华宇外，南京华宇与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

南京华宇除作为本产业基金的普通合伙人/执行事务合伙人外，未进行其他业务或投资。

经公司在中国执行信息公开网查询，南京华宇不是失信被执行人。

（三）有限合伙人

1、公司下属企业西安天利投资合伙企业（有限合伙）

住所：西安经济技术开发区凤城五路 105 号 2 号厂房西侧二层

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：西安天启企业管理有限公司

认缴出资总额：30,000 万元

统一社会信用代码：91610132MA6TXNTH0G

经营范围：企业并购、投资管理（不得以公开方式募集资金、仅限以自有资产投资，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）、投资咨询（不得以公开方式募集资金、仅限以自有资产投资，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）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

2、上海毓晟投资中心（有限合伙）

住所：上海市嘉定区嘉戩公路 500 号 14 幢 1 层 105 室

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：达孜县鑫钼企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310117320897347K

经营范围：创业投资，投资管理。（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）

上海毓晟投资中心（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

3、朱江声

身份证号码：321119*****0419

朱江声先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

4、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：丹阳市新九曲河南侧

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91321181MA26XCED4B

经营范围：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（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）

丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

5、江苏鱼跃科技发展有限公司

住所：丹阳市水关路 1 号

类型：有限责任公司

法定代表人：吴光明

注册资本：123000 万元整

统一社会信用代码：9132118179742597XB

经营范围：电子新产品、新材料的研发和销售，企业管理咨询与服务。（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）

江苏鱼跃科技发展有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

6、南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）

住所：南京市江宁开发区苏源大道 69 号 2 号楼 2215 室

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：南京融宏嘉毅股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：913201003393700783

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询。（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）

南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

7、姜冬仙

身份证号码：321181*****406X

姜冬仙与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

8、陈厚

身份证号码：231002*****2713

陈厚与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

9、李健

身份证号码：210504*****1316

李健与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

10、李萌

身份证号码：320106*****246X

李萌与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

11、陈建平

身份证号码：321181*****407X

陈建平与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

12、丹阳市高新技术创业投资有限公司

住所：丹阳市经济开发区兰陵路 8 号 B 区 3032

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：卢志锋

注册资本：10400 万元整

统一社会信用代码：91321181569119532R

经营范围：创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

丹阳市高新技术创业投资有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

13、江苏绿叶锅炉有限公司

住所：丹阳市皇塘镇常溧路

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈建平

注册资本：11130 万元整

统一社会信用代码：913211817579579634

经营范围：A 级锅炉、A1 高压容器（仅限单层）、A2 第三类低、中压力容器制造。锅炉配件、锅炉辅机、机械制造；环保设备销售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务，锅炉及容器产品的设计、研发和技术服务。（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）

江苏绿叶锅炉有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

14、刘代华

身份证号码：321119*****4073

刘代华与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

15、陈首益

身份证号码：330324*****0195

陈首益与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

16、南京霍顿石化科技有限公司

住所：南京市江北新区长芦街道方水路 169-3 号 441 室

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：束晨啸

注册资本：1100 万元整

统一社会信用代码：91320193MA1MT6HW3N

经营范围：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；办公用品、日用百货、化工产品、金属材料及制品、建材、玻璃器皿、仪器仪表、塑料制品及机械设备的销售。化工技术开发、技术咨询；供应链信息、企业管理信息、商务信息咨询；编织袋、编织布、无纺布、纸质包装用品、复合包装用品及容器、环保包装用品、包装印刷品销售（须取得许可或批准后方可经营）及售后服务。（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

南京霍顿石化科技有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

17、施明泰

身份证号码：510212*****0336

施明泰与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

18、沈胜昔

身份证号码：320106*****2014

沈胜昔与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

19、上海良辰投资管理有限公司

住所：上海市松江区南乐路 158 号 1 幢

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：盛尧渊

注册资本：6000 万元整

统一社会信用代码：91310117773267073W

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：投资管理，工业园区开发，标准厂房开发与经营，投资咨询，财务管理与咨询。（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）

上海良辰投资管理有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

20、陕西宏伟德瑞工贸有限公司

住所：陕西省西安市莲湖区高新三路东财富中心二期 D 座 41904 室

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：金琳娜

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91610000586973618D

经营范围：预包装食品的批发；日用百货、五金交电、劳保用品、橡胶制品、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、汽车配件、润滑油、建筑材料、石油配套物资的销售；普通货运。（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）

陕西宏伟德瑞工贸有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

21、安赫集团有限公司

住所：镇江新区瑞江路 36 号

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：奚祥美

注册资本：20000 万元整

统一社会信用代码：913211915900391748

经营范围：许可项目：进出口代理；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；金属结构制造；金属结构销售；工业自动控制系统装置销售；电容器及其配套设备销售；电线、电缆经营；光伏设备及元器件销售；消防器材销售；管道运输设备销售；阀门和旋塞销售；电气信号设备装置销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；通讯设备销售；有色金属合金销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；合成材料销售；高铁设备、配件销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；交通及公共管理用标牌销售；轨道交通绿色复合材料销售（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）

安赫集团有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

22、刘明凌

身份证号码：610104*****5725

刘明凌与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

23、单峰

身份证号码：320624*****0235

单峰与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

24、卞开勤

身份证号码：320902*****0012

卞开勤与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

25、钱伟

身份证号码：321011*****0794

钱伟与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

26、路晶鹏

身份证号码：110106*****3615

路晶鹏与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

27、梁峰

身份证号码：320122*****0016

梁峰与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、拟签署产业基金合伙协议主要内容

（一）拟设立产业基金基本情况

- 1、名称：江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）
- 2、规模：106,000万元人民币
- 3、组织形式：有限合伙
- 4、普通合伙人/执行事务合伙人：南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、基金管理人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司

6、出资方式：各合伙人均以货币资金方式出资，合伙人认缴出资情况如下：

姓名或名称	出资金额	出资比例	承担责任方式
南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000	0.94%	无限责任
上海毓晟投资中心（有限合伙）	12,500	11.79%	有限责任
朱江声	9,100	8.58%	有限责任
西安天利投资合伙企业（有限合伙）	12,500	11.79%	有限责任
丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000	14.15%	有限责任
江苏鱼跃科技发展有限公司	10,000	9.43%	有限责任
南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）	5,000	4.72%	有限责任
姜冬仙	3,000	2.83%	有限责任
陈厚	3,000	2.83%	有限责任
李健	3,000	2.83%	有限责任
李萌	3,000	2.83%	有限责任
陈建平	2,500	2.36%	有限责任
丹阳市高新技术创业投资有限公司	2,500	2.36%	有限责任
江苏绿叶锅炉有限公司	2,000	1.89%	有限责任
刘代华	2,000	1.89%	有限责任
陈首益	2,000	1.89%	有限责任
南京霍顿石化科技有限公司	2,000	1.89%	有限责任
施明泰	2,000	1.89%	有限责任
沈胜昔	2,000	1.89%	有限责任
上海良辰投资管理有限公司	1,900	1.79%	有限责任
陕西宏伟德瑞工贸有限公司	1,800	1.70%	有限责任
安赫集团有限公司	1,700	1.61%	有限责任
刘明凌	1,300	1.23%	有限责任
单峰	1,200	1.13%	有限责任
卞开勤	1,000	0.94%	有限责任
钱伟	1,000	0.94%	有限责任

路晶鹏	1,000	0.94%	有限责任
梁峰	1,000	0.94%	有限责任
合计	10,600	100%	

7、出资时间：对产业基金的出资分两期缴纳到位，第一期60%（即人民币63,600万元）出资不晚于2021年11月30日缴纳到位；第二期40%（即人民币42,400万元）出资不晚于2023年11月30日或第一期出资剩余可投资金额不足1亿元人民币时缴纳到位。

8、经营范围：股权投资、创业投资。

9、投资方向：重点投资集成电路相关企业，对半导体、物联网和新材料及相关产业领域内的优秀企业进行股权投资（包括但不限于投资未上市企业、新三板挂牌企业以及国家法律法规未禁止的其他投资标的；可采用直接投资的形式、也可采用债权转换为股权的形式以及为获得未上市企业投资机会向拟投资目标公司提供短期贷款融资等形式进行投资）；产业基金可以投资以下低风险标的：商业银行理财计划、货币基金、国债逆回购、银行存款、收益凭证等低风险的现金管理产品，但不得从事A股二级市场炒股。

10、存续期限：八年，自产业基金成立之日起计算。自产业基金成立之日起前六年为投资期，后二年为退出期。产业基金经营期限届满的，经全体合伙人同意，方可延长。

以上信息最终以登记机关核准结果为准。

（二）拟设立产业基金的管理模式

1、管理和决策机制

全体合伙人一致同意委托上海盛宇股权投资基金管理有限公司为产业基金的基金管理人，并将资产委托基金管理人进行管理。

产业基金的唯一普通合伙人为南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙），全体合伙人一致同意委托南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）为合伙企业执行事务合伙人。

根据产业基金《投资决策委员会议事规则》规定，基金管理人设有投资决策

委员会，为产业基金投资事项最高决策机构，产业基金对外投资需经投资决策委员会表决通过方可实施。投资决策委员会常设成员六名，投资决策委员会的成员人选由基金管理人确定。

投资决策委员会会议表决采用书面形式，投资决策委员会各成员一人一票，表决意见只能为同意或不同意，不得弃权，且表决意见不得附生效条件。投资决策委员会全部议案的表决须经投资决策委员会全体成员三分之二以上通过后方为有效决议。涉及关联交易的事项，必须经非关联投资决策委员会成员一致表决通过后方为有效决议，关联投资决策委员会成员应回避关联交易表决。

2、管理费、收益分配、亏损分担及合伙债务的承担

(1) 管理费

投资期内，按照产业基金实缴出资总额中扣除南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海毓晟投资中心（有限合伙）、朱江声及西安天利投资合伙企业（有限合伙）实缴出资金额（以下合称“计费扣减出资额”）后的剩余金额的2%向基金管理人支付管理费；退出期内，按照产业基金未退出项目投资成本中扣除对应的计费扣减出资额后的剩余投资成本的2%支付管理费；延长期内，按照合伙企业未退出项目投资成本中扣除对应的计费扣减出资额后的剩余投资成本的1%支付管理费。

产业基金管理费按年度计算并支付，一年以360天计，不足一个年度的按实际经营天数计算。

(2) 收益分配

可分配收入指产业基金收入在扣除为支付相关税费、债务、费用和其他义务（包括已经发生的和为将来可能发生的该等税费、债务、费用和其他义务进行合理的预留）所需的金额后可供分配的部分。

①产业基金可分配收入首先在合伙人之间按实缴出资比例分配，直至合伙人收回其全部实际出资。

②在按上述分配后如有余额，对南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海毓晟投资中心（有限合伙）、朱江声及西安天利投资合伙企业（有限合伙）实缴出资部分按管理费收取标准提取的金额分配给执行事务合伙人。

③在按上述原则分配后如有余额，对南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海毓晟投资中心（有限合伙）、朱江声及西安天利投资合伙企业（有限合伙）按照各自实缴出资比例进行分配；其余合伙人应分配部分首先提取20%分配给执行事务合伙人，然后再按其余合伙人实缴出资比例分配。

单个投资项目退出的，产业基金即可进行可分配收入阶段性分配。

（3）亏损的分担

所有合伙人按各自认缴的出资比例分担亏损。当各方协商一致变更出资比例时，亏损的分担根据届时实际的认缴出资比例确定。

除普通合伙人外，所有合伙人不承担超过其认缴出资额的亏损。

（4）产业基金债务

产业基金的债务，应先以产业基金财产偿还。当产业基金财产不足以清偿时，有限合伙人以认缴出资为限承担有限责任，普通合伙人承担无限责任。

未经全体合伙人一致同意，产业基金不得对外举债。

3、会计政策

产业基金执行国家有关会计制度。基金管理人为产业基金的主要会计责任方，产业基金应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对产业基金的年度财务报表进行审计。

4、投资退出

产业基金可通过被投资企业IPO、股权转让、回购等方式退出被投资企业。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

（1）本次拟参与投资设立的产业基金主要投向为集成电路相关企业，是与公司主业集成电路封装测试行业相互协同、相互促进。本次投资有助于为公司发现和培育优质项目，拓宽公司业务领域，推动公司整合产业资源，促进公司的业务发展和战略实施，同时，产业基金投资于芯片设计相关标的，可以为公司培育潜在优质客户，强化公司和客户之间的全面战略合作，实现公司主业持续快速发展。

(2) 公司与专业投资机构合作，能够充分利用公司在集成电路行业的资源优势和专业投资机构的基金运作及管理经验，帮助公司获取新业务发展机会和新的利润增长点，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，有利于提升公司综合竞争能力，实现公司的长期稳定发展。

2、存在的风险

由于产业基金尚未完成注册登记，存在一定的设立风险。同时，在产业基金运作过程中可能会因宏观经济环境以及投资的标的收益未达到预期或者投资失败等因素的影响而产生一定的运营风险。

公司将及时了解产业基金的运作情况，充分关注并防范产业基金运营风险，并按照有关法律法规的规定，及时履行相关事项进展的披露义务，督促防范投资风险，维护公司投资资金的安全。

3、对公司的影响

本次出资参与设立产业基金是在公司保证集成电路封测主业发展的前提下进行的，对公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次设立产业基金符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业基金份额认购，也未在基金管理人或产业基金中任职。

2、公司及西安天利对产业基金拟投资标的无一票否决权。

3、该产业基金主要是以股权投资为主，所进行的投资、投资管理等业务不能排除与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。如导致同业竞争的，各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

4、在本次参与设立产业基金前十二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。

六、备查文件

- 1、公司总经理办公会会议纪要
- 2、江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）合伙协议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十三日