

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-010

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 关于参与投资私募基金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的：杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九州舜创”或“标的基金”或“合伙企业”）。
- 投资金额：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）全资孙公司上海中闻金泰半导体有限公司（以下简称“中闻金泰半导体”）作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000万元。
  - 本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
  - 风险提示：由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险，但作为有限合伙人，本次投资承担的投资风险敞口不超过出资额5,000万元。

### 一、本次交易概述

近日公司全资孙公司中闻金泰半导体签署了《杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），中闻金泰半导体作为有限合伙人在标的基金中认缴出资人民币5,000万元，占基金5.21%的份额。

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。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

### 二、标的基金基本情况

- 1、合伙企业名称：杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、主要投资领域和方向：光学光电大赛道中，沿底层算法、芯片、相关材料至核心器件、模组、产品直至解决方案、相关工艺装备等全产业链布局。
- 3、基金规模：9-10亿元人民币
- 4、统一社会信用代码：91330109MA2KDWF101
- 5、成立日期：2021年2月8日
- 6、经营范围：股权投资（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）。
- 7、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦3002-1
- 8、基金期限：投资期4年+退出期3年+延长期2年；合伙企业对外投资的退出方式由管理人根据投资项目实际情况决定（包括且不限于：分红/股权转让/回购退出/IPO 退出）。
- 9、中国证券投资基金业协会备案情况：已完成备案登记，基金编号为SQP215。
- 10、标的基金各合伙人将根据有限合伙协议履行投资款的支付义务。截至本公告披露日，各合伙人认缴出资的基本情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	占出资总额的比例	已实缴出资额 (万元)
1	杭州舜富股权投资合伙企业（有限合伙）	200	0.21%	104
2	安吉舜合企业管理合伙企业（有限合伙）	19,340	20.15%	13,635
3	安吉以道创业投资合伙企业（有限合伙）	18,630	19.41%	13,041
4	安吉从方创业投资合伙企业（有限合伙）	16,420	17.10%	11,494
5	浙江舜宇光学有限公司	15,000	15.63%	10,500
6	安吉舜鸿企业管理合伙企业（有限合伙）	8,720	9.08%	-
7	上海中闻金泰半导体有限公司	5,000	5.21%	-
8	安吉舜鹏企业管理合伙企业（有限合伙）	4,690	4.89%	-
9	杭州高科技创业投资管理有限公司	3,000	3.13%	-
10	宁波世茂投资控股有限公司	3,000	3.13%	2,100
11	天津超瓴实业有限公司	2,000	2.08%	1,400
	合计	96,000	100.00%	52,274

### 三、主要合作方基本情况

1、基金管理人：宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司

统一社会信用代码	91330206MA282LXH5Y
公司类型	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	叶辽宁
注册资本	500万元人民币
成立日期	2016年9月13日
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H0970
经营范围	投资管理。（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）
控股股东及实际控制人	舜宇集团有限公司持股100%
基金业协会登记编号	P1060581
协会登记日期	2016-12-23
机构类型	私募股权、创业投资基金管理人
主要管理人员	叶辽宁、陈毅骊、肖朝君、王新江

宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司近一年主要财务数据（截至2020年12月31日）：总资产7,532,354.62元、净资产6,150,027.53元、营业收入9,446,454.45元、净利润2,579,767.88元。

2、执行事务合伙人：杭州舜富股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码	91330109MA2KDTMY78
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	杭州君余股权投资合伙企业（有限合伙）
注册资本	110万元人民币
成立日期	2021年2月4日
住所	浙江省杭州市萧山区宁围街道道利一路188号天人大厦3002-3
经营范围	一般项目：股权投资（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）。
主要股东	舜宇集团有限公司出资51%，杭州君余股权投资合伙企业（有限合伙）出资48%，宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司出资1%。

3、有限合伙人

(1) 安吉舜合企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330523MA2JJJ556P

注册资本：19,350万元人民币

执行事务合伙人：张丰

注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路236号1幢110室-15

成立日期：2021年4月14日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理（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）。

主要股东情况：

合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例
邵成杰	15.5039%	舒杰	4.1344%	秦三妹	1.0336%
高文铭	10.3359%	袁红萍	2.5840%	谷伯炎	1.0336%
邵展波	7.7519%	陆文英	2.5840%	谢军	1.0336%
方叶盛	7.7519%	韩炜	2.5840%	夏力高	1.0336%
戎伟军	5.1680%	杨军	2.5840%	张丰	1.0336%
王跃旦	5.1680%	张瑜涵	2.5840%	徐晶晶	0.7752%
宋卡迪	5.1680%	陈丽娟	1.5504%	吴达云	0.5168%
姜电波	5.1680%	赵洋	1.5504%	鲁映红	0.5168%
夏持平	4.6512%	朱双水	1.5504%	王建仁	0.5168%
孙建浓	4.1344%				

(2) 安吉以道创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330523MA2JMQ820

注册资本：18,638万元人民币

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司

注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路236号1幢110室—17

成立日期：2021年4月23日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(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)。

主要股东情况：

合伙人名称	出资比例
缪敏娥	16.0961%
姚立锋	8.4773%
吴进宇	6.8677%
王海亮	5.2312%
俞松宝	5.2044%
何益君	4.9630%
柯海挺	4.7323%
诸杏珍	4.3460%
徐建汀	3.8631%
倪文军	3.7558%
胡增新	3.2192%

合伙人名称	出资比例
顾迪锋	3.1924%
刘伟	2.9510%
张扣文	2.3339%
苏青春	2.2535%
顾亦武	2.1998%
沈晓江	2.1462%
程端良	1.9315%
胡森虎	1.8511%
梅其敏	1.8242%
白玉	1.8242%
孙泐	1.0731%

合伙人名称	出资比例
王文杰	1.0731%
马建峰	1.0731%
楼国军	1.0731%
叶辽宁	1.0731%
王文鉴	1.0731%
董克武	1.0731%
张宝忠	1.0731%
张国贤	1.0731%
王明珠	1.0731%
宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司	0.0054%

### (3) 安吉从方创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330523MA2JJMM366

注册资本：16,428万元人民币

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司

注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路236号1幢110室—18

成立日期：2021年4月23日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（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）。

主要股东情况：

合伙人名称	出资比例
应永茂	7.3336%
任和齐	5.8058%
潘锋	5.6530%
王江平	5.1946%
闻人立新	4.8891%
郑迪锋	4.7974%
谷春燕	4.5835%
张超君	4.2779%
马科	4.1557%
谢前森	3.9113%
蒯泽文	3.8501%

合伙人名称	出资比例
徐士鑫	3.8501%
叶裕庆	3.7890%
赵烈烽	3.5262%
叶金辉	3.3612%
俞勤勋	3.3001%
王栋	3.0557%
姚杭艇	2.7501%
井长伟	2.5362%
戴付建	2.5362%
谢桂华	2.5057%
陈远	2.4445%

合伙人名称	出资比例
李庆喜	2.3834%
韩哲华	2.1695%
吴俊	1.2223%
裘文伟	1.2223%
王忠伟	1.2223%
张志平	1.2223%
陈惠广	1.2223%
郭景朝	1.2223%
宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司	0.0061%

(4) 浙江舜宇光学有限公司

统一社会信用代码：913302817342468784

注册资本：43,000万元人民币

法定代表人：叶辽宁

注册地址：上海市嘉定区茹水路880号203室

成立日期：2001年12月29日

经营范围：光学元器件、光电信息产品的制造、加工、质检技术服务；光学元器件、光电信息产品生产设备租赁；精密模具的制造和加工；光电信息产品生产、检测设备的批发、零售；计算机软硬件、嵌入式软件的开发、销售和技术服务；物业服务；保洁服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（不涉及外商投资准入特别管理措施范围）。

股权结构：舜宇光学海外有限公司持股比例为72.13%，Summit Optical Technology Limited持股比例为27.87%。

(5) 安吉舜鸿企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330523MA2JKH8D0Y

注册资本：8,730万元人民币

执行事务合伙人：肖朝君

注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路236号1幢117室-13

成立日期：2021年8月4日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；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）。

主要股东情况：

合伙人名称	出资比例
肖朝君	53.2646%
王新江	20.6186%
倪文军	11.4548%
辛然	5.7274%

合伙人名称	出资比例
孙晟裕	2.5200%
刘峰	2.2910%
秦瑞晨	1.7182%

合伙人名称	出资比例
陈毅骊	1.1455%
江思贤	1.1455%
木琼莉	0.1145%

(6) 安吉舜鹏企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91330523MA2JKGR88U

注册资本: 4,700万元人民币

执行事务合伙人: 卢国鑫

注册地址: 浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路236号1幢117室-10

成立日期: 2021年8月4日

经营范围: 一般项目: 企业管理咨询; 企业管理; 社会经济咨询服务; 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)。

主要股东情况:

合伙人名称	出资比例
施文旻	21.2766%
吴佰年	21.2766%
施爱珠	10.6383%

合伙人名称	出资比例
卢华芬	10.6383%
卢国鑫	10.6383%
戚建锋	10.6383%

合伙人名称	出资比例
谷海英	8.5106%
毛美云	6.3830%

(7) 宁波世茂投资控股有限公司

统一社会信用代码: 91330281695059841T

注册资本: 10,200万元人民币

法定代表人: 李立峰

注册地址: 余姚市小曹娥镇曹朗水库

成立日期: 2009年9月23日

经营范围: 实业投资; 金属制品的制造、加工; 普通货物仓储; 金属材料的批发、零售; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出

口的货物和技术除外。（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）

主要股东情况：李立峰持股33.3333%，李象高持股26.6667%，周巧娟持股20%，李春华持股10%，郑建红持股10%。

（8）杭州高科技创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：913301006739582569

注册资本：171,367.6998万元人民币

法定代表人：周恺秉

注册地址：杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦1908室

成立日期：2008年4月9日

经营范围：服务：创业投资管理。

股权结构：杭州市高科技投资有限公司持股100%。

（9）天津超瓴实业有限公司

统一社会信用代码：91120118MA07B5LC93

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：戴辉

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦2-1204(天津信隆商务秘书有限公司托管第0683号)

成立日期：2021年4月29日

经营范围：一般项目：货物进出口；国内贸易代理；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；会议及展览服务；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）

主要股东情况：天津跃途咨询服务有限公司持股100%。



公司及中闻金泰半导体与上述其他合伙人以及基金管理人不存在关联关系或相关利益安排。

#### 四、合伙协议的主要内容

##### 1、合伙目的

全体合伙人通过合伙，将有不同资金条件和不同技术、管理能力的人或企业组织起来，在遵守国家法律、法规的前提下，争取企业利润的最大化。

##### 2、出资

合伙企业所有合伙人均以货币方式认缴出资。（各合伙人认缴出资额请见“二、标的基金基本情况”之“（一）基本情况”）

##### 3、合伙企业事务执行

（1）全体合伙人共同委托一个合伙人为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。

（2）执行合伙企业事务的合伙人对外代表企业。

（3）不参加执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人，检查其执行合伙事务的情况。

（4）根据合伙人要求，执行事务合伙人应向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。

（5）执行事务合伙人执行合伙企业事务时产生的收益归合伙企业，所产生费用和亏损由合伙企业承担。

（6）被委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤消委托。

（7）合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经全体合伙人过半数表决通过；但下列事项应当经全体合伙人一致同意：改变合伙企业名称；改变合伙企业经营范围、主要经营场所的地点；处分合伙企业的不动产；转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；以合伙企业名义为他人提供担保；聘任

合伙人以外的人担任合伙企业经营管理人员；修改合伙协议内容。

(8) 合伙人不得自营或者同他人合伙经营与本企业相竞争的业务，损害本企业利益，有限合伙人除外。

(9) 有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易，给有限合伙企业或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人承担赔偿责任。

#### 4、企业利润分配、亏损分担方式

(1) 企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。

(2) 企业每年年底进行一次利润分配或亏损分担。

(3) 合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

#### 5、解散与清算

本合伙企业出现《合伙企业法》第85条规定的情形之一的，应当解散，由清算人进行清算。

清算人由全体合伙人担任；经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。

自合伙企业解散事由出现之日起十五日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。清算期间，合伙企业存续，不得开展与清算无关的经营活动。合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，依照本协议第九条第一款的规定进行分配。

清算结束后，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签字、盖章后，在15日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。

#### 五、关联关系或其他利益关系说明

上市公司与标的基金不存在关联关系，上述投资事项不构成关联交易。

标的基金不存在直接或间接持有上市公司股份的情况，亦无增持本公司股

份的计划，标的基金与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

## **六、本次投资对公司的影响**

标的基金主要投资领域为光电产业、人工智能、先进制造与工业智能等相关行业，本次投资基金关注的投资方向包含光学光电等领域的底层技术、先进工艺、创新应用，与公司现有业务和未来发展有着较高的契合度，通过认购本期基金份额，将有利于公司拓展业务和技术合作伙伴；同时，也有利于提高公司资金运作效率和收益，符合公司发展需求及全体股东的利益。

本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

## **七、公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员参与情况**

本公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员未参与标的基金的份额认购，未在标的基金中任职。

## **八、风险提示**

由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程。

本次投资的收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日