

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2022-037

厦门光莆电子股份有限公司

关于参与投资设立厦门炬同投资合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”、“光莆股份”）拟参与投资厦门火炬集团创业投资有限公司（以下简称“火炬创投”）、厦门火炬集团有限公司（以下简称“火炬集团”）、厦门铜鱼创业投资有限公司（以下简称“铜鱼创投”）发起设立的厦门炬同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业本次总认缴出资额为90,000万元人民币，公司作为有限合伙人，拟以自有资金出资人民币10,000万元；火炬创投作为普通合伙人，拟出资人民币3,000万元；火炬集团作为有限合伙人，拟出资人民币67,000万元；铜鱼创投作为有限合伙人，拟出资人民币10,000万元。

2、此事项已经公司总经理办公会审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资涉及金额未达到董事会、股东大会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

4、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员不参与合伙企业份额认购。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人

1、厦门火炬集团创业投资有限公司。

统一社会信用代码：91350200751640201K

企业类型：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：骆献文

成立时间：2004年4月5日

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南三楼315室

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委托进行创业投资业务；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。

股权结构：厦门火炬集团有限公司持股100%。

关联关系：火炬创投与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。

（二）有限合伙人

1、厦门火炬集团有限公司

统一社会信用代码：91350200260125758M

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：苏玉荣

成立时间：1998年8月31日

注册资本：218,769.79万元人民币

注册地址：厦门火炬高新区火炬广场南五楼

经营范围：1、运营和管理火炬高新区授权范围内国有资本（资产）；2、投资开发工业区内土地，建设配套公共设施。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

关联关系：火炬集团与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。

2、厦门铜鱼创业投资有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8TCTUT0B

企业类型：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：陈树藤

成立时间：2021年6月10日

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：厦门市同安区祥平街道祥桥路78-84号(双号)资产管理公司大楼5楼505室

经营范围：一般项目：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）

股权结构：厦门同安资产管理有限公司持股100%。

关联关系：铜鱼创投与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。

三、投资标的基本情况

- 1、合伙企业名称：厦门炬同投资合伙企业（有限合伙）
- 2、合伙企业规模：人民币90,000万元
- 3、组织形式：有限合伙企业
- 4、合伙企业管理人：厦门火炬集团创业投资有限公司
- 5、出资方式：货币出资
- 6、投资人及出资额

序号	合伙人名称	类型	拟认缴出资 (万元)	拟出资比例
1	厦门火炬集团创业投资有限公司	普通合伙人	3,000	3.3333%
2	厦门火炬集团有限公司	有限合伙人	67,000	74.4445%
3	厦门铜鱼创业投资有限公司	有限合伙人	10,000	11.1111%
4	厦门光莆电子股份有限公司	有限合伙人	10,000	11.1111%
合计			90,000	100.00%

7、合伙期限：合伙企业经营期限为五十年，自合伙企业成立之日起算。

8、管理费和业绩报酬：本合伙企业将作为单项目直投资基金，专项用于投资厦门火炬润信科技创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，下称“火炬润信基金”），单一项目投资集中度高、投向明确，管理人与其他全体合伙人约定按照火炬润信基金份额分配收益，不额外提取管理费及业绩报酬。

四、本次投资的目的及对公司的影响

公司通过参与投资该合伙企业，借助专业的投资管理平台进行资源整合，为

企业提供资金需求。本次对外投资资金来源于公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响，长期将对公司经营发展产生积极影响，符合公司的发展战略和投资方向，符合全体股东的利益。

五、本次投资存在的风险

1、本次参与投资的各合伙方已签署正式协议，后续本合伙企业将在中国证券投资基金业协会进行基金备案。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性。

2、本次投资存在投资回收期较长，收益具有一定的不确定性，以及短期内不能为公司贡献利润的风险。

3、合伙企业在投资过程中将受宏观经济、行业周期、监管政策变化、技术创新、投资标的公司经营管理等多种因素影响，未来收益存在不确定性，可能面临投资效益不达预期的风险。

4、公司将及时了解合伙企业的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促合伙企业管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。

六、其他说明

1、公司参与设立本合伙企业，不涉及同业竞争或关联交易的情形。

2、公司将积极跟进相关事项实施情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整的履行后续信息披露义务。

七、备查文件

1、《厦门炬同投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告！

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2022年7月18日