

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2022-61

## 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司出资参与设立私募基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 特别提示：

1、投资标的名称：常州清马二号创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核定为准，以下简称“清马二号”）

2、投资金额：人民币叁仟万元

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

4、本次投资可能受到经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的运营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

5、标的基金尚需取得中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）备案，可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。

### 一、对外投资概述

为充分发挥投资平台作用，拓展产业延伸资源，加强对全产业链的布局，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔丰华”）拟以自有资金认缴出资人民币叁仟万元，所占认缴出资额的比例暂不确定，参与设立常州清马二号。

### 二、投资基金的合作主体基本情况

普通合伙人及管理人：

1、名称：常州清马私募基金管理有限公司

2、统一社会信用代码：91320412MA26DM5U41

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼201室

5、法定代表人：杨瑞

6、注册资本：1,000万元整

7、营业期限：2021年6月29日至-长期

8、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理；创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务（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）。

9、备案登记情况：依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会登记，并取得管理人登记编码P1072977。

### 三、关联关系及其他利益说明

普通合伙人常州清马私募基金管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排，且未以直接或间接形式持有公司股份；公司与常州清马私募基金管理有限公司不存在一致行动关系，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员均未在常州清马私募基金管理有限公司任职；公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未持有常州清马私募基金管理有限公司股权。

### 四、投资基金的主要情况

由于主基金尚处于募集阶段，尚未取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。公司将持续跟进基金的进展情况，并及时进行相应的进展公告披露。

公司本次投资的《合伙协议》尚未签署，基金尚处于募集阶段，其他合伙人尚未确定，如后续确定的其他合伙人涉及公司关联方，公司将按照规定履行审议程序。

## **五、本次投资基金对公司的影响**

本次投资行为是为了充分发挥投资平台作用，拓展产业延伸资源，加强对全产业链的布局，是基于各方的意愿进行，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

## **六、独立董事意见**

经核查，公司本次关于公司出资参与设立私募基金的事项符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的发展战略和布局，有利于促进公司总体发展。该事项在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次公司出资参与设立私募基金事项。

## **七、监事会意见**

经公司第三届监事会第五次会议审核，监事会认为公司本次出资参与设立私募基金的事项符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司生产经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司出资参与设立私募基金的事项。

## **八、备查文件**

- 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
- 2、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2022年7月22日