

广东生益科技股份有限公司 关于发起设立产业基金暨关联交易的进展公告

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法律责任。

一、对外投资暨关联交易概述

经广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）2022年3月15日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过，同意公司与宁波君度私募基金管理有限公司，发起设立总规模不超过5.05亿元的“电子信息新材料基金”，公司认缴出资1.5亿元。同意全资子公司东莞生益资本投资有限公司（以下简称“生益资本”）与宁波君度私募基金管理有限公司组建合资公司担任基金普通合伙人。其中，公司控股子公司生益电子股份有限公司拟认缴出资0.45亿元，联营公司江苏联瑞新材料股份有限公司拟认缴出资0.50亿元。上述事宜具体情况详见公司于2022年3月16日披露的《关于发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-011）。

产业基金的普通合伙人为东莞生益君度产业投资企业（有限合伙），已注册设立，产业基金最终认缴出资总金额是4.16亿元，公司认缴出资1.5亿元，认缴出资比例为36.0579%，其他意向方亦已确定，公司与相关方正式签署《东莞君度生益股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并完成工商设立登记手续，取得了东莞市市场监督管理局核发的营业执照。上述事宜具体情况详见公司于2023年3月11日披露的《关于发起设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2023-005）。

二、进展情况

（一）基金托管及首期出资情况

本次基金已在中信银行股份有限公司东莞分行营业部开设募集账户，并托管在中信银行股份有限公司东莞松山湖支行。基金已完成首期资金募集，各合伙人首次实际出资情况如下：

序号	普通合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	首期出资金额（万元）	责任承担方式
1	东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）	500	250	无限责任
序号	有限合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	首期出资金额（万元）	责任承担方式
2	广东生益科技股份有限公司	15000	7500	有限责任
3	生益电子股份有限公司	4500	2250	有限责任
4	江苏联瑞新材料股份有限公司	5000	2500	有限责任
5	东莞市邦谦股权投资企业（有限合伙）	3000	1500	有限责任
6	珠海市正菱创业投资有限公司	3000	1500	有限责任
7	广东南方传媒投资有限公司	1000	500	有限责任
8	东莞市产业投资母基金有限公司	8320	4160	有限责任
9	宁波君度知诺创业投资合伙企业（有限合伙）	1280	640	有限责任
合计		41600	20800	-

（二）基金备案情况

基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，相关信息如下：

备案编码：SZQ914

基金名称：东莞君度生益股权投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：宁波君度私募基金管理有限公司

托管人名称：中信银行股份有限公司

备案日期：2023年4月24日

三、可能面对的风险

截至本公告出具日，本产业基金开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；生益资本作为合资公司（基金的GP）的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即250万元，生益科技作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即1.50亿元。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注基金后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日