

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告

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、认购投资基金份额暨关联交易的概述

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金不超过3,000.00万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）的基金份额，占合伙企业总认缴规模的30%。因该基金尚未募集完毕，募集规模尚未确定，出资明细及占比以基金成立时为准，公司持股比例预计不超过50%，如超过50%，公司将与合伙企业进行协商并减少认缴出资额，保证公司持股比例不超过50%。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。

二、本次进展情况

近日，公司收到合伙企业执行事务合伙人、基金管理人的通知，基金首轮募集完毕暨基金成立，已完成变更登记手续并取得丹江口市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420381MACGDPLE02

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京久友资本管理有限公司（委派代表：何煦）

出资额：柒仟万圆人民币

成立日期：2023年4月21日

主要经营场所：湖北省十堰市丹江口市武当大道1号基金港2006-170

经营范围：一般项目：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）；创业投资（限投资未上市企业）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、风险提示

基金尚未完成在中国证券投资基金业协会的备案，存在一定的备案风险；基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，公司本次投资能否达到预期目的存在不确定性；基金无保本及最低收益的承诺，公司作为投资基金的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则公司需以出资额为限承担亏损责任，从而对公司的投资收益造成不利影响。

本次交易所涉及的事项如需履行程序，公司将按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定执行；并将密切关注基金运行情况，对其进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，同时将按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1. 北京久友资本管理有限公司出具的《久友先进装备产业精选基金募集完毕暨基金成立的函告》；

2. 丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照（副本）。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年10月17日