

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-064

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

## 上海富瀚微电子股份有限公司 关于对产业基金增资暨关联交易及产业基金增加有限合伙人等相关事项变更的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于对产业基金增资暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人对江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）新增认缴出资5,000万元。同时产业基金新增有限合伙人无锡产发创业投资中心（有限合伙）认缴出资5,000万元，产业基金有限合伙人江阴市政府投资基金（有限合伙）减少认缴出资10,000万元，其他合伙人认缴出资不变，基金规模总额保持不变。现将相关事宜公告如下：

### 一、 产业基金基本情况及关联交易概述

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日与江苏省江阴市人民政府签订了《战略合作协议》，并于2021年12月9日召开第三届董事会第二十三次会议、2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资8,000万元人民币与江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）、西藏联科投资有限公司（有限合伙人）、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）合作投资江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）；产业基金已于2022年1月21日在中国证券投资基金业协会完成了备案。2022年4月，产业基金增加有限合伙人江阴市政府投资基金（有限合伙）、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）。具体内容详见公司分别于2021年11月11日、2021年12月11日、2022年1月24日、2022年4月18日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于与江阴市人民政府签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-121）、《关于对外投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-126）、《关于

对外投资产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-004）、《关于投资产业基金进展暨增加有限合伙人的公告》（公告编号：2022-039）。

为进一步推进公司战略布局，整合产业资源，优化投资结构，促进公司长远发展，经各合伙人协商一致，同意公司作为有限合伙人对产业基金新增认缴出资额 5,000 万元，产业基金新增有限合伙人无锡产发创业投资中心（有限合伙）认缴出资额 5,000 万元，产业基金有限合伙人江阴市政府投资基金（有限合伙）减少认缴出资额 10,000 万元，其他合伙人认缴出资额不变，基金规模总额保持不变。

因公司董事李蓬先生担任产业基金管理人北京联融志道资产管理有限公司的董事，北京联融志道资产管理有限公司为公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同时公司根据实质重于形式的原则，认定产业基金及产业基金普通合伙人江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）为公司关联方，本次增资构成关联交易。

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于对产业基金增资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，本次议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价参照市场公允价格，由交易各方协商确定，符合有关法律、法规的规定。

## 二、 关联方介绍和关联关系

因公司董事李蓬先生担任产业基金管理人北京联融志道资产管理有限公司的董事，北京联融志道资产管理有限公司为公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同时公司根据实质重于形式的原则，认定产业基金及产业基金普通合伙人江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）为公司关联方，本次增资构成关联交易。

### 1、 江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）

统一信用代码：91320281MA7DPQWR36

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）

基金管理人：北京联融志道资产管理有限公司

经营场所：江阴市中山南路 79 号 B 座三楼 313 室

经营范围：一般项目：股权投资；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）；企业管理咨询（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）

## **2、江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）（普通合伙人）**

统一信用代码：91320281MA27G8JJ2T

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京联融志道资产管理有限公司

经营场所：江阴市中山南路 79 号 B 座 3 楼 313 室

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询（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）

## **3、北京联融志道资产管理有限公司（基金管理人）**

统一信用代码：91320594593972234K

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：宁旻

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 18 层 1808

基金业协会登记编号：P1023850

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## **三、新有限合伙人基本情况**

合伙人名称：无锡产发创业投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立日期：2020-11-20

经营场所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1-202-1401

统一社会信用代码：91320214MA237YPC1U

执行事务合伙人：无锡华鼎创业投资管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；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）

#### 四、 本次变更情况

本次变更前后产业基金合伙人信息如下：

合伙人名称	出资方式	合伙人类型	变更前		变动 (万元)	变更后	
			认缴出资额 (万元)	认缴比例		认缴出资额 (万元)	认缴比例
江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）	货币	普通合伙人	676.7677	1.00%	0	676.7677	1.00%
西藏联科投资有限公司	货币	有限合伙人	10,000	14.7761%	0	10,000	14.7761%
上海富瀚微电子股份有限公司	货币	有限合伙人	8,000	11.8209%	5,000	13,000	19.2090%
深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）	货币	有限合伙人	7,000	10.3433%	0	7,000	10.3433%
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	货币	有限合伙人	12,000	17.7313%	0	12,000	17.7313%
江阴市政府投资基金（有限合伙）	货币	有限合伙人	30,000	44.3284%	-10,000	20,000	29.5522%
无锡产发创业投资中心（有限合伙）	货币	有限合伙人	/	/	5,000	5,000	7.3881%
合计			67,676.7677	100.00%	0	67,676.7677	100.00%

产业基金各合伙人将签署新的合伙协议，除上述合伙人认缴出资额及比例变更外，合伙协议条款及相关事宜未发生变化，本次变更不会对产业基金的经营和管理带来实质性的影响。

#### 五、 本次变更对公司的影响

公司对产业基金增资符合公司整体发展规划。公司利用产业基金平台，布局以 AI 视觉芯片为核心的半导体产业链上下游项目，紧跟行业趋势、把握行业前端创造良好条件，利于公司获取优质投资机会，覆盖视觉芯片相关的重要场景和关键技术环节，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险。

本次对产业基金增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **六、 当年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额**

除本次增资事项外，本年年初至本公告披露日公司未与关联方产业基金、江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）、北京联融志道资产管理有限公司发生其他关联交易事项。

## **七、 相关审批程序及意见**

### **1、独立董事专门会议审核意见**

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，本次增资遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，且本次关联交易的审批程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响公司的独立性，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

### **2、监事会审核意见**

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了该议案，监事会认为，本次增资有利于提升产业基金的投资运作能力，加强产业链布局，符合公司发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

## **八、 风险提示**

各合伙人将签署新的合伙协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准。产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资进度低于预期或投资后标的企业不能实现预期效益的风险，公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目的实施过程，督促基

金管理人防范各方面的投资风险，将按照相关法律法规的规定和要求，及时做好后续信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 九、 备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
  - 2、第四届监事会第十七次会议决议；
  - 3、独立董事专门会议审核意见；
- 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024年6月28日