

报喜鸟控股股份有限公司

关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙） 延期暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、基本情况

经报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，2017年8月3日，公司与温州市基金投资有限公司、吴培培、周信忠、方小波等投资方共同设立温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州浚泉信远”），公司出资1.47亿元，持有基金份额42%。

根据《温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，温州浚泉信远将于2024年8月2日届满到期。由于市场整体资本化放缓，温州浚泉信远所投项目无法在现有存续期间完成全部项目的退出及清算工作。为实现所参投项目顺利退出，提高基金运营效率，充分维护和保障投资人的利益，根据目前实际客观情况，公司董事会同意基金管理人上海浚泉信的提议，经全体合伙人同意后将温州浚泉信远存续期延长2年。

鉴于共同投资方吴培培女士系公司实际控制人、董事长兼总经理吴志泽先生之女，与公司实际控制人、大股东吴婷婷女士系姊妹关系，系公司关联自然人，本次交易为关联交易。

2、审议程序

公司于2024年8月2日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

2024年8月2日，公司召开第八届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，授权经营管理层办理后续相关事宜。关联董事吴志泽

先生、吴利亚女士回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

2024年8月2日，公司召开第八届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》。

二、关联方基本情况

1、姓名：吴培培

2、身份证号码：33030219*****25

3、关联关系：吴培培女士系公司实际控制人、董事长兼总经理吴志泽先生之女，与公司实际控制人、大股东吴婷婷女士系姊妹关系，系公司关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

1、机构名称：温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330303MA297JNF83

3、经营范围：股权投资、创业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、基金规模：3.5亿元

5、执行事务合伙人：上海浚泉信投资有限公司

6、出资情况

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资方式	认缴出资额（万元）	占最终认缴总额占比（%）
1	报喜鸟控股股份有限公司	有限合伙	现金	14,700	42.00%
2	温州市基金投资有限公司	有限合伙	现金	10,500	30.00%
3	吴培培	有限合伙	现金	4,900	14.00%
4	周信忠	有限合伙	现金	2,450	7.00%
5	卢恩胜	有限合伙	现金	1,225	3.50%
6	方小波	有限合伙	现金	875	2.50%
7	上海浚泉信投资有限公司	普通合伙	现金	350	1.00%
合计				35,000	100.00%

7、最近一期财务数据

单位：元

项目	2024年6月30日
资产总额	254,204,894.13
负债总额	2,959,252.80
净资产	251,245,641.33
项目	2024年1-6月
营业收入	0
净利润	65,808.16

注：以上数据未经审计。

四、本次延期情况

温州浚泉信远成立于2017年8月3日，主要投资符合国家及温州地域的产业政策、未来经济增长方式、趋势的消费升级等具有良好成长性的项目，主要聚焦消费零售、数字科技媒体、文化娱乐、金融服务、医疗健康服务等行业，与消费升级、智能制造、为传统制造改造升级提供服务的工具或平台、互联网零售等契合度较高的领域等。

截至本公告披露日，该基金累计对外投资了16个项目，合计投资金额34,318.98万元，后续不会再投资新项目。该基金所投项目中，已有4个项目相继上市，部分项目已陆续退出。截止本公告披露日，本公司已回款6,050.02万元。

公司董事会同意经全体合伙人同意后将温州浚泉信远存续期延长2年，基金管理人在延长期间内不再收取管理费。除以上基金存续期变更外，合伙协议其他主要内容保持不变。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次温州浚泉信远延长存续期符合基金的实际投资情况，同时有利于基金所投各项目后续顺利实现退出，公司不再投入新的资金，对上市公司经营不会产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生其他关联交易。

七、风险提示

该事项后续还需其他合伙人同意，公司将密切关注该事项进展情况及投后管理的情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024年8月3日