

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-052

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于认购产业投资基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资金额在公司总经理审批权限范围之内，无须提交董事会或股东大会批准。

2、风险提示：该事项尚需进行基金备案。本次参与产业投资基金，投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响而致使产业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）认缴出资5,000万元人民币认购北京星连肇基私募基金管理有限责任公司（以下简称“星连肇基”）作为普通合伙人的北京星连鼎森股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”、“合伙企业”）的份额。本次交易完成后，奥飞数据将持有合伙企业8.9189%的份额比例。

2、根据《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资金额在公司总经理审批权限范围之内，无须提交董事会或股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合伙人基本情况

（一）普通合伙人及执行事务合伙人、基金管理人

1、公司名称：北京星连肇基私募基金管理有限责任公司

2、统一信用代码：91460200MA7F7XPD74

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册地址：北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层705A室

5、注册资本：1,000万人民币

6、法定代表人：李文钰

7、成立时间：2021年12月24日

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）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股东情况：

股东名称/姓名	认缴出资额(万元人民币)	持股比例
李文钰	400	40.00%
魏巍	200	20.00%
项晓波	200	20.00%
王璞	200	20.00%
合计	1,000	100.00%

普通合伙人星连肇基的实际控制人为李文钰。

10、履行登记备案说明：已依照相关法律法规、行业规定等在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，并取得管理人登记编码：管理人登记编码为P1073354。

11、关联关系：星连肇基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、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

12、星连肇基未与其他参与产业投资基金的投资人存在一致行动关系。

（二）有限合伙人

1、北京智谱华章科技有限公司

统一信用代码：91110108MA01KP2T5U

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院9号楼10层整层

注册资本：2,084.5629万人民币

法定代表人：刘德兵

成立时间：2019年6月11日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理；广告发布；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件销售。（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）许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、北京市石景山区现代创新产业发展基金有限公司

统一信用代码：91110000MA00DX059Q

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市石景山区金府路32号院3号楼8层817室

注册资本：102,976.85万人民币

法定代表人：毛盾

成立时间：2017年4月20日

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；技术推广服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司

统一信用代码：9111010832731188XY

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区高粱桥斜街42号院1号楼7层1-729

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：纪纲

成立时间：2015年1月15日

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；实业投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询。（“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。）

4、成都京成燕北科技有限公司

统一信用代码：91510100MACJCOMT95

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区新通大道777号1栋2单元8层806号

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：吴靖

成立时间：2023年5月9日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；文化用品设备出租；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车销售；机械设备销售；家用电器销售；物业管理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；数字文化创意内容应用服务；企业管理。（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）

5、杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙）

统一信用代码：91330108MA2804DYXG

企业类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3850号创新大厦14楼1401室

注册资本：100,000万人民币

执行事务合伙人：杭州复琢创业投资有限公司

成立时间：2016月11月14日

经营范围：服务：创业投资、私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

三、产业投资基金的基本情况及合伙协议主要内容

1、基金名称：北京星连鼎森股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、基金规模：56,061万元人民币

3、组织形式：有限合伙企业

4、合伙人信息：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴比例	认缴出资额（万元）
1	北京星连肇基私募基金管理有限责任公司	普通合伙人	1.0007%	561
2	北京智谱华章科技有限公司	有限合伙人	35.6754%	20,000
3	北京市石景山区现代创新产业发展基金有限公司	有限合伙人	26.7565%	15,000
4	云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司	有限合伙人	17.8377%	10,000
5	成都京成燕北科技有限公司	有限合伙人	8.9189%	5,000
6	广东奥飞数据科技股份有限公司	有限合伙人	8.9189%	5,000
7	杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	0.8919%	500
合计			100.0000%	56,061

注：若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

5、投资方向：主要投资于通用人工智能相关生态领域的早期企业与高成长性企业。

6、出资方式：货币出资。

7、出资进度：以认缴出资额为限，根据投资进度，按照认缴出资比例分期

缴付。

8、存续期限：产业投资基金的存续期为8年，前4年为投资期。

9、投资决策：投资决策委员会由四名成员组成，投资决策委员会的表决实行一人一票，经三名以上（含）委员同意方可形成投资决策委员会有效决议。

10、会计核算方式：依据合伙企业会计核算办法规定的科目和口径进行处理。

11、各合伙人的权利义务

（1）普通合伙人：对合伙企业的债务承担无限连带责任；作为执行事务合伙人对外代表合伙企业；享有与有限合伙人相同的财产权利以及按照合伙协议约定取得绩效收益的权利。

（2）有限合伙人：按照合伙协议的约定，取得收益分配；以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任，不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。

12、管理方式：普通合伙人星连肇基担任执行事务合伙人、基金管理人，按照合伙协议的约定，决定、执行合伙企业的投资及其他业务，代表合伙企业取得、管理、维持和处分合伙企业的资产。

13、收益分配

按以下顺序进行收益分配：

（1）首先，返还一般有限合伙人之累计实缴资本：100%向一般有限合伙人分配，直至一般有限合伙人获得收益分配总额等于其截止分配时点的累计实缴资本。

（2）如有余额，支付一般有限合伙人优先回报：100%向一般有限合伙人进行分配，直至一般有限合伙人就已返还给其的实缴出资额，实现按照单利百分之八（8%）/年计算出的收益。

（3）如有余额，100%向普通合伙人和特殊有限合伙人支付，直至达到优先回报/80%×20%的金额。

（4）如有余额，20%分配给普通合伙人和特殊有限合伙人，80%分配给一般有限合伙人，直至一般有限合伙人按照上述分配方式第（1）、第（2）和第（4）累计获得的分配金额达到一般有限合伙人就上述分配方式第（1）所述实缴资本的3倍。

（5）如有余额，25%分配给普通合伙人和特殊有限合伙人，75%分配给一般

有限合伙人。

四、本次对外投资目的和对公司的影响

蓬勃发展的人工智能技术推动着包括通用/行业大模型、AIGC、AI 芯片等软硬件、场景应用在内的人工智能生态加速构建。数据中心作为 AI 产业链的关键基础设施环节，AI 的发展给数据中心行业带来新的发展机遇。奥飞数据对人工智能技术一直保持着高度关注，通过本次与专业投资机构合作，主要投资于通用人工智能相关生态领域的早期企业与高成长性企业，将有利于公司紧跟人工智能技术和产业发展的趋势，有望达到产业协同和提升经济效益的目标。

奥飞数据参与产业投资基金，不会对目前公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。本次对外投资预计对公司未来财务状况、经营成果、业务布局产生较为积极的影响。

五、本次对外投资存在的风险

1、市场风险

私募股权投资基金主要进行企业股权投资，而标的企业的市值因受宏观经济、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。

2、管理风险

私募股权投资基金具有周期长，流动性较低的特点，本次对外投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

3、基金备案风险

私募股权投资基金的工商登记尚需获得行政管理部门的许可并履行私募基金备案程序，因此私募股权投资基金能否成功设立尚存在不确定性。

六、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员均不参与产业投资基金份额的认购，亦不在产业投资基金中任职。

本次认购产业投资基金份额事项不会导致同业竞争或关联交易的产生，且本次交易前十二个月内公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情况。

公司将严格按照深圳证券交易所上市公司信息披露指引及相关法规要求，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

七、备查文件

1、《合伙协议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024年8月10日