

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2025-004

深圳市爱施德股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告

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。

特别提示：

- 1、本次拟对外投资设立的合伙企业名称：深圳爱施德智城产业投资并购合伙企业（有限合伙）（具体以工商登记为准）
- 2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、特别风险提示：本次对外投资项目目前处于筹备阶段，尚需完成登记备案。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。投资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、经营管理等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险；投资具体实施情况和进度存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

为进一步提升公司的行业影响力和市场竞争力，助力公司战略发展。公司将通过全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司（以下简称“爱施德科创”）和深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）与深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司（以下简称“深智城产投”）签署《合伙协议》，共同投资设立深圳爱施德智城

产业投资并购合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名称为准）。本次合伙企业各个合伙人总认缴出资额为人民币 5 亿元，爱施德科创与爱享投资合计认缴 4.9 亿元，其中爱施德科创认缴 4.89 亿元，爱享投资认缴 100 万元；深智城产投认缴 1000 万元。主要投资领域为智慧终端、人工智能和低空经济等产业链上下游。普通合伙人深智城产投和爱享投资为本合伙企业的执行事务合伙人，深智城产投为本合伙企业的管理人，爱施德科创为有限合伙人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次与专业投资机构共同投资设立产业基金事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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事项。

截至本公告披露日，本次对外投资事项尚处于筹备阶段，本次拟投资设立的合伙企业尚需经登记机关审批备案，后续进展及完成情况尚存在不确定性。公司将根据后续实际进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。

二、专业投资机构基本情况

- 1、企业名称：深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91440300MA5G7JWQ7F
- 4、法定代表人：王超
- 5、注册资本：10000 万人民币
- 6、成立时间：2020 年 6 月 2 日
- 7、注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 11 层东南侧
- 8、经营范围：创业投资业务；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不

得从事公开募集基金管理业务)；受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)无。

9、股权结构：深智城产投是深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 100%持股的全资子公司。

10、登记备案情况：深智城产投已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权投资基金管理人，备案编号为 P1071410。

11、关联关系或其他利益关系说明：深智城产投非失信被执行人，未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系及利益安排。

三、拟设立的合伙企业基本情况及合伙协议主要内容

企业名称	深圳爱施德智城产业投资并购合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终以工商实际核准名称为准)
投资规模	各个合伙人总认缴出资额为人民币 5 亿元，爱施德科创与爱享投资合计认缴 4.9 亿元，其中爱施德科创认缴 4.89 亿元，爱享投资认缴 100 万元；深智城产投认缴 1000 万元。
出资方式	全体合伙人均应以人民币现金出资
注册地	深圳市龙岗区
出资进度	基金采取以下方式进行分期出资： 1、首期实缴出资 5102.0408 万元，其中爱施德科创出资 4,989.7959 万元，爱享投资出资 10.2041 万元，深智城产投出资 102.0408 万元； 2、后续出资按投资进度由投资决策委员会全体委员一致同意后补充实缴。
存续期限	存续期限为 7 年，自成立日起计算，分为投资期(3 年)、退出期(2 年)及延长期(2 年)
管理机构	深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司

经营范围	创业投资、对未上市企业进行股权投资、投资管理、投资咨询服务（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
投向目标	主要投资于智慧终端、人工智能和低空经济等科技领域的未上市企业股权（包括以股权投资为目的、借款期限不超过 12 个月的可转债，且可转债投资总额不超过基金实缴金额的 20%；以及新三板挂牌企业等），旨在能够产生良好的现金回报，并实现全体合伙人利益最大化。
管理费用	投资期管理费按照各合伙人实缴出资额的 1.2%/年，退出期按照 0.9%/年，向管理人深智城产投进行支付；投资期执行事务服务费按照各合伙人实缴规模 0.8%/年，退出期按照 0.6%/年，向另一执行事务合伙人爱享投资进行支付。
投资决策机制	设立投资决策委员会，负责对投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。投资决策委员由 3 名委员组成，委员人选由深智城产投委派 2 名，爱享投资委派 1 名。全体执行事务合伙人共同参与项目尽调及判断，为提高投资项目的质量和审议效率，投资项目的立项，需须经投资决策委员会全体委员一致同意方可通过；除前述情形外，投资决策委员会其他全部议案的表决须经投资决策委员会全体委员三分之二以上（含）同意后方为有效决议。
收益分配	<p>1、首先向全体合伙人支付，直至全体合伙人收回其在本有限合伙的实缴出资额为止；</p> <p>2、如有余额，则继续向全体有限合伙人支付，直到各有限合伙人收到的累计分配金额能够满足该有限合伙人就其对合伙企业的各期实缴出资在自各期实缴出资付款到账日起至该合伙人收回该期实缴出资额本金之日的期间内达到 8%/年（单利）的年化收益率（“门槛收益”）为止；</p> <p>3、如有余额，则按有限合伙人 80%、普通合伙人深智城产投 12%、普通合伙人爱享投资 8%的比例进行分配。</p> <p>有限合伙取得的投资收入（包括项目的现金分红和项目退出收入），达到人民币 1,000 万元的，除另有约定外，应尽快分配，最晚不应迟于该等款项收到后的二十（20）个工作日，但如因国家税收等相关问题而导致的延期分配除外。</p>

投资退出	合伙企业可通过如下方式退出被投资企业：1、被投资企业股权/股份转让；2、由被投资企业或其股东回购；3、被投资企业清算；4、其他合法合规的退出方式。
各合伙人 权利义务	<p>深智城产投是合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人、管理人，根据协议约定享有作为普通合伙人、执行事务合伙人、管理人的权利和义务。</p> <p>爱享投资是合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人，根据协议约定享有作为普通合伙人权利和义务外，还享有负责合伙企业日常运营事务，协助深智城产投执行合伙企业事务的权利和义务。</p> <p>爱施德科创是合伙企业的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。有限合伙人不执行有限合伙事务，不得对外代表有限合伙。</p>

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

根据公司战略发展需要，本次通过与深智城产投合作设立产业投资并购合伙企业，依托双方优势产业背景，充分发挥深智城产投的项目挖掘和产业协同能力，结合公司在智慧终端、数字化销售渠道网络优势，共同对科技领域产业链上下游优质企业进行投资、整合及赋能，推动产业链高质量发展。后续，公司可通过对本合伙企业已投资企业优先进行收并购，获取优质资产并助力公司进一步提升行业影响力和市场竞争力，助力公司战略发展目标。

2、存在的风险

本次投资设立的产业投资并购合伙企业尚处于筹划设立阶段，尚需取得备案登记，实施过程存在一定不确定性。在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理等多种因素影响，将面临收益不及预期的风险，甚至可能存在投资失败及亏损的风险。公司将密切关注投资资金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范相关投资风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经营、未来财务状况和

经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议》；
- 3、《合伙协议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2025年1月14日