

杭州集智机电股份有限公司 关于参与投资股权投资合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日召开的第三届董事会第十四会议审议通过了《关于参与投资股权投资合伙企业的议案》，为优化公司的资源配置，同意公司以自有资金1,000万元参与投资由上海兴橙投资管理有限公司作为基金管理人发起设立的共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“秋实投资”）的股权投资基金。同日，公司与共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）签订了参与投资共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙协议。

秋实投资设立总规模为人民币30,000万元，该基金筹集资金将专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金人民币1,000万元进行出资。

2、投资履行的审批程序

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《公司章程》《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》（2017年10月修订）等有关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。有关本次投资的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、本次投资事项不构成同业竞争，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要合作方情况

1、基金管理人的基本情况

公司名称：上海兴橙投资管理有限公司

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：陈晓飞

公司类型：有限责任公司

地址：上海自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

经营范围：投资管理，资产管理。

上海兴橙投资管理有限公司已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记，登记编码：P1028590

2、普通合伙人的基本情况

公司名称：共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

执行事务合伙人：陈晓飞

注册资本：1,200.00 万元人民币

经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

核准日期：2020 年 6 月 28 日

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
陈晓飞	510	42.50

张亮	490	40.83
刘燕	200	16.67
合计	1200	100%

3、已确定的有限合伙人基本情况

(1) 名称：豪尔赛科技集团股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心3号楼22层

法定代表人：戴宝林

注册资本：15,035.993万元人民币

成立日期：2000.6.7

经营范围：照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。

(2) 名称：共青城坤祥投资管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：江西省九江市共青城市私募基金园区

法定代表人：王雪娥

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2016.6.6

经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询。

(3) 名称：上海据鑫财务咨询事务所

类型：个人独资企业

住所：上海市崇明区北沿公路2111号3幢

法定代表人：邱凌红

注册资本：--

成立日期：2020.3.25

经营范围：财务咨询，税务服务，企业形象策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，从事网络、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

(4) 名称：靖江亿嘉投资发展有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：靖江市康宁明珠22幢11

法定代表人：葛江宏

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2017.7.6

经营范围：投资与资产管理；投资咨询服务；金融信息咨询服务；企业管理咨询；商务咨询服务；房地产开发经营；房地产中介服务；会议及展览服务；大型活动组织策划；物业管理；信息技术咨询服务；市场调查；策划创意服务。

(5) 名称：嘉兴慧华创业投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇

法定代表人：陈然方

注册资本：12,000万元人民币

成立日期：2020.7.10

经营范围：创业投资、投资咨询。

(6) 名称：共青城睿芯七号创业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

法定代表人：陈晓飞

注册资本：1,070万元人民币

成立日期：2020.7.17

经营范围：股权投资，投资管理，项目投资。

三、关联关系或其他利益关系说明

上海兴橙投资管理有限公司、共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）及其出资人与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排，且未以直接或间接形式持有公司股份；公司与上海兴橙投资管理有限公司及其他出资人不存在一致行动关系，且公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未在上海兴橙投资管理有限公司任职；公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与基金认购且未任职。

四、投资标的基本情况

（一）标的基本情况

- 1、基金名称：共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、注册资本：30,000万元
- 3、组织形式：有限合伙企业
- 4、基金管理人：上海兴橙投资管理有限公司
- 5、合伙企业的注册地址为：江西省九江市共青城市基金小镇内
- 6、合伙企业的登记机关为：共青城市行政审批局
- 7、投资范围：专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司
- 8、投资人及比例：

合伙人名称	合伙人类型	份额比例	认缴金额（万元）
共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.33%	100
豪尔赛科技集团股份有限公司	有限合伙人	16.67%	5,000

杭州集智机电股份有限公司	有限合伙人	3.33%	1,000
共青城坤祥投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5.00%	1,500
上海琚鑫财务咨询事务所	有限合伙人	4.00%	1,200
嘉兴慧华创业投资有限公司	有限合伙人	3.67%	1,100
共青城睿芯七号创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3.33%	1,000
靖江亿嘉投资发展有限公司	有限合伙人	1.67%	500
其他有限合伙人	有限合伙人	62%	18,600

9、存续期限：2020年05月27日至2040年05月26日。

10、退出机制：IPO或上市并购退出

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

（二）基金投资方向

本合伙企业专项进行中芯集成电路制造（绍兴）有限公司股权投资。项目情况如下：

名称：中芯集成电路制造（绍兴）有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91330600MA2BDY6H13

住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇临江路518号

法定代表人：赵奇

注册资本：588,000.00万元人民币

经营范围：半导体（硅及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装；先进晶圆级封装；电子元器件及光学元器件研发及制造；光刻掩膜版开发制造；模具制造与加工；与集成电路、电子/光学元器件有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务；从事货物及技术的进出口业务；自有设备、房屋租赁。（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）

成立日期：2018年03月09日

五、合伙人协议的主要内容

（一）合伙目的、经营范围及期限

1、合伙目的：本合伙企业的目的是：充分发挥合伙人、管理人的各自优势，集中多方力量共同从事股权投资等经营活动并分享经营所得。本合伙企业专项进行中芯集成电路制造（绍兴）有限公司股权投资。

2、经营范围：合伙企业的经营范围为：股权投资、项目投资、实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

3、期限：本合伙企业在行政审批部门登记的成立日为2020年05月27日。合伙企业交割日起的五（5）年为合伙企业的“经营期限”；其中合伙企业交割日起前三（3）年为合伙企业的“投资期”，后二（2）年为合伙企业的“退出期”。普通合伙人有权决定延长合伙企业的经营期限不超过二（2）年，延长的该等期间为“延长期”。虽有前述约定，合伙企业投资项目已实现退出，经合伙企业全体合伙人同意，合伙企业可提前清算。

（二）合伙人费用

合伙企业费用包括：合伙企业的设立、管理、投资、运营、终止、解散、清算相关的费用。自交割日起至经营期限届满之日，合伙企业应向管理人支付管理费，合伙企业经营期限内，合伙人按实缴出资额的百分之二（2%）支付年度管理费。

（三）合伙人及其出资

1、合伙企业仅接纳一名普通合伙人，即共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙），注册地址为江西省九江市共青城市基金小镇内。普通合伙人对合伙企业的认缴出资额为人民币壹佰万元（¥1,000,000）；

2、有限合伙人的最低认缴出资额为人民币壹佰万元（¥1,000,000）；

3、合伙企业的目标认缴出资总额为人民币叁亿元整（¥300,000,000），由

全体合伙人缴纳；

4、所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

（四）合伙企业投资

投资策略：合伙企业将紧抓国家将集成电路、半导体等科技产业视为战略性新兴产业进行大力扶持的历史性机遇，充分利用合伙人和上海兴橙投资管理有限公司的各自优势，深入挖掘潜在投资机会，寻找具备高成长性的投资标的进行股权投资，并通过并购或IPO等多种方式实现预期增值目的并退出。本基金专项投资中芯集成电路制造（绍兴）有限公司。

（五）收益分配与亏损共担

1、收益分配

合伙企业源于项目投资的可分配收入（即源于项目处置收入和投资运营收入的可分配收入），应当按照下列顺序进行实际分配：

（1）有限合伙人成本返还。向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人根据本项累计获得的收益分配总额等于其届时累计缴付至合伙企业的实缴出资总额；

（2）普通合伙人成本返还。向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人根据本项累计获得的收益分配总额等于其届时累计缴付至合伙企业的实缴出资总额；

（3）根据本协议的约定，向管理人支付剩余管理费；

（4）向有限合伙人分配门槛收益。前轮分配后如有剩余，向有限合伙人进行分配，直至其累计获得的分配额获得按照单利百分之八（8%）的年回报率计算所得的门槛收益。门槛收益的计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额的实际到账之日起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止；

（5）向普通合伙人分配门槛收益。前轮分配后如有剩余，就项目处置收益支付上述费用后的剩余部分向普通合伙人支付，直至其累计获得的分配额获得按照单利百分之八（8%）的年回报率计算所得的门槛收益。门槛收益的计算期间为普通合伙人每一期实缴出资额的实际到账之日起至该普通合伙人收回该部分实

缴出资额之日止；

(6) 最后，收益分成。完成前述分配后的剩余收益，百分之八十（80%）分配给全体合伙人，百分之二十（20%）分配给普通合伙人。

2、亏损共担

合伙企业的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。

（六）适用法律和争议解决

1、适用法律

本协议的有效性、效力、解释和履行以及争议的解决均适用中国法律。

2、争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，如无法通过友好协商解决，则应提交上海仲裁委员会，按该会届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决，仲裁庭应由三（3）名仲裁员组成，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对相关各合伙人均有约束力。除非仲裁庭有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

（七）协议生效及终止

本协议于全体合伙人共同有效签署之日起生效，自合伙企业期限届满清算结束后终止。

六、本次对外投资目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次对外投资目的及对公司的影响

公司此次参与投资产业投资基金，是依托外部基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，拓展公司投资渠道，提升公司的资金使用效率和综合竞争能力。本次投资是公司正常的财务投资行为，资金来源为公司自有资金，短期内不会产生重大财务影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。

2、可能存在的风险：

(1) 本合伙企业的注资尚需登记机关备案登记，存在一定的不确定性。

(2) 本基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。

(3) 本基金投资项目退出主要通过资本市场实现，资本市场的政策变化对本基金的运作有较大影响，投资项目存在无法顺利退出的风险。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、三届董事会十四次会议决议；

2、合伙人协议。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2020年8月10日