

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于参与设立私募基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：苏州融享贝赢创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）。
- 投资金额：基金总规模1亿元，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为基金的有限合伙人认缴出资4,000万元，占基金总规模的40%。
- 共同参与本次投资的苏州高新创业投资集团有限公司（以下简称“苏高新创投”）为公司控股股东苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”）控股孙公司，本次投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 风险提示：目前拟设立的基金处于筹备期，尚需工商登记和基金备案等；基金合伙协议尚未签订，交易尚需根据国有资产监督管理的有关要求进行报批，存在一定不确定性；私募基金在运行过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，可能面临投资效益不达预期或私募基金亏损的风险。

公司参与投资的苏州融联创业投资企业（有限合伙）（以下简称“融联基金”）成立于2012年3月15日，存续期7年，延长期不超过3年。融联基金延长期将于2022年3月14日到期，在管项目中苏州贝克微电子有限公司、上海赢双电机有限公司和北京联盛德微电子有限责任公司三个项目具备一定的成长性，但退出周期较长。为此，公司拟参与设立专项私募基金，受让上述三个项目的股权。

一、关联交易概述

公司拟出资4,000万元，与苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司（以

下简称“苏高新融享”)、苏高新创投、邱玥芳联合发起设立私募基金。

鉴于苏高新创投为公司控股股东苏高新集团的控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次交易的主要内容

基金名称：苏州融享贝赢创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）。

1、目标规模：1.00亿元。

2、管理人：苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司。

3、认缴出资方案：

投资人名称	认缴出资 (万元)	出资比例	合伙人性质
苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司	500	5.00%	普通合伙人
苏州高新创业投资集团有限公司	5,000	50.00%	有限合伙人
苏州新区高新技术产业股份有限公司	4,000	40.00%	有限合伙人
邱玥芳	500	5.00%	有限合伙人
合计	10,000	100.00%	

4、合伙期限：合伙企业存续期限为5年，自合伙企业成立之日（即营业执照载明的成立之日）起计算。经全体合伙人一致同意，可以变更（包括缩短或延长）合伙企业的存续期限。

5、投资方向：以新一代信息技术、先进制造业领域为主，以及其他战略新兴产业。

6、投资范围：具有较强成长预期的早中期项目以及成熟期（PRE-IPO）阶段的股权。

7、管理费：基金管理人的管理费年费率为基金实际投资额的1%；管理费的提取周期为5年，延期期间基金管理人收取管理费。

8、收益分配：合伙企业的任何投资项目退出后，即对合伙人进行利益分配，分配方式、顺序具体如下：

(1) 返还有限合伙人之累计实缴出资：百分之百（100%）返还截至到分配时点有限合伙人的累计实缴出资（包括但不限于截至该时点所有已发生的合伙企业费用），直至各有限合伙人均收回其实缴出资；

(2) 返还普通合伙人之累计实缴出资：如在有限合伙人收回其实缴出资后仍有余额，则百分之百（100%）返还截至到分配时点普通合伙人的累计实缴出资（包括但不限于截至该时点所有已发生的合伙企业费用），直至普通合伙人全部收回其实缴出资；

(3) 支付有限合伙人优先回报：如在完成上述（1）、（2）项后还有资金剩余，则百分之百（100%）向有限合伙人进行分配（该项分配称为“有限合伙人优先回报”），直至各有限合伙人之实缴出资实现按每年8%单利计算所得的门槛收益；

(4) 支付普通合伙人回报：如在向有限合伙人支付优先回报后仍有余额，则应百分之百（100%）向普通合伙人支付，直至普通合伙人之实缴出资实现按每年8%单利计算所得的门槛收益；

(5) 80/20 分配：以上分配之后的余额的百分之八十（80%）归于全体有限合伙人，按其实缴出资比例进行分配；百分之二十（20%）归于普通合伙人。

9、关联关系及其他利益关系说明：拟设立的基金未直接或间接持有公司股份，亦无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

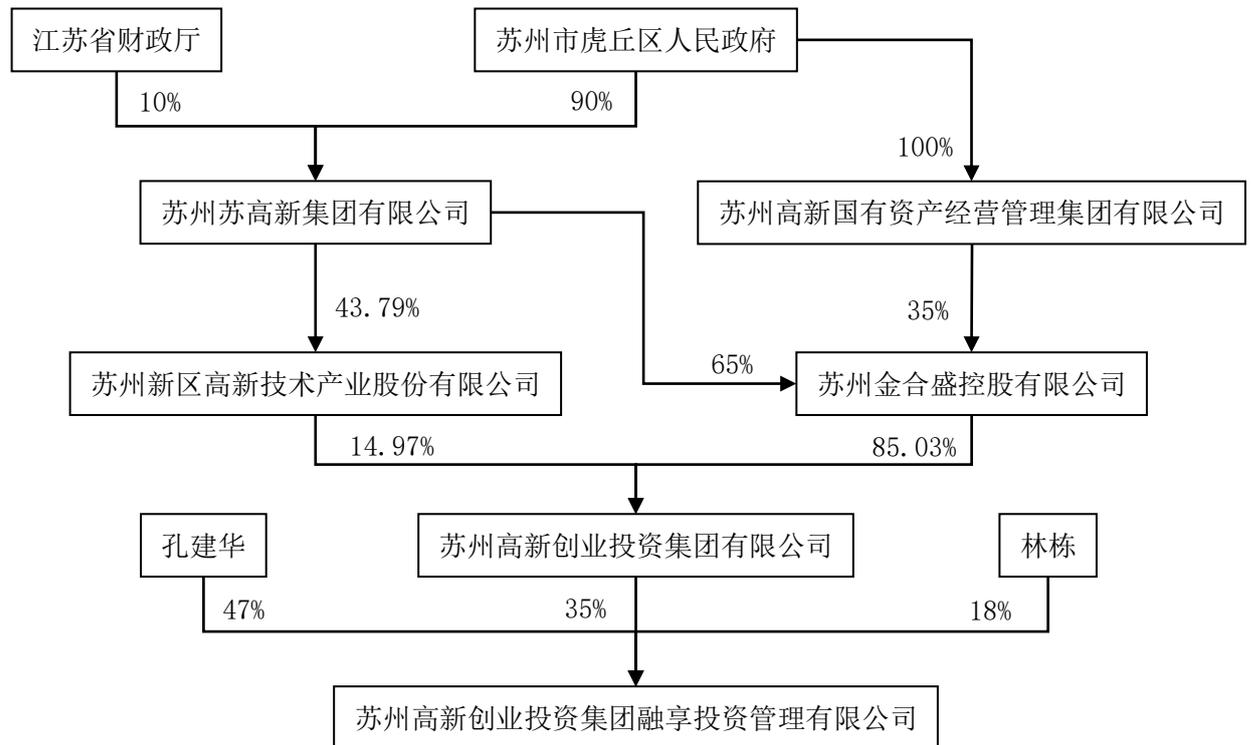
三、参与本次投资的私募基金情况

（一）苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司

- 1、企业性质：其他有限责任公司
- 2、注册地：苏州高新区华佗路 99 号 6 幢
- 3、法定代表人：孔建华
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、成立时间：2017 年 12 月 19 日
- 6、经营范围：投资管理；创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；股权投资；实业投资。（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)

7、股权结构:



8、管理模式: 担任基金管理人进行直接管理

9、主要管理人员: 董事、总经理孔建华

10、主要投资领域: 新一代信息技术产业以及其他具有高科技、高成长性的新兴产业。

11、最近一年财务情况: 经苏州恒安会计师事务所审计, 截至 2020 年 12 月 31 日, 苏高新融享资产总额 589.09 万元, 净资产 381.58 万元; 2020 年度, 苏高新融享实现营业收入 467.70 万元, 净利润 79.93 万元。

12、是否在基金业协会完成备案登记: 已完成私募基金管理人备案登记, 登记编号 P1070304。

(二) 苏州高新创业投资集团有限公司

1、企业性质: 有限责任公司

2、注册地: 苏州高新区科灵路 37 号

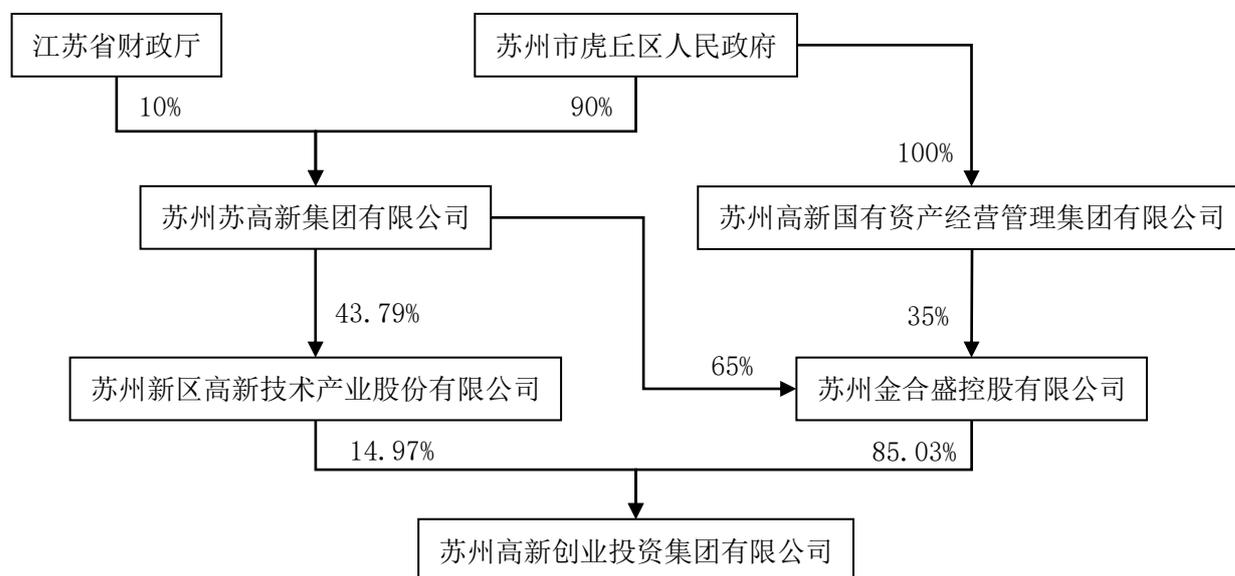
3、法定代表人: 董敏

4、注册资本: 94,084.51 万元人民币

5、成立时间: 2008 年 7 月 30 日

6、经营范围：创业投资；代理其他创投投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资管理；资产管理。（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）

7、股权结构：



8、关联关系：苏高新创投为公司控股股东苏高新集团控股孙公司，公司直接持有苏高新创投 14.97% 股权；除此之外，苏高新创投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

9、最近一年财务情况：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计，截至 2020 年 12 月 31 日，苏高新创投资产总额 398,251.45 万元，净资产 147,844.88 万元；2020 年度，苏高新创投实现营业收入 3,753.58 万元，净利润 10,975.26 万元。

10、是否在基金业协会完成备案登记：已完成私募基金管理人备案登记，登记编号 P1000705。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次对外投资事项主要为保留融联基金中具有一定成长性、但退出周期较长的项目。本次投资事项符合公司战略发展方向，有助于充分利用和发挥各投资方的专业优势和投资管理经验，提升公司资本运作能力及投资收益。

五、可能面临的风险及控制措施

（一）目前拟设立的基金处于筹备期，尚需工商登记和基金备案等；基金合伙协议尚未签订，交易尚需根据国有资产监督管理的有关要求进行报批，存在一定不确定性；

（二）私募基金在运行过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，可能面临投资效益不达预期或私募基金亏损的风险。

对于以上风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金运作情况，通过共同投资人风险的分担，降低投资风险，维护公司及股东利益。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议

本次关联交易已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，独立董事同意本次关联交易。

（二）独立董事关于本次关联交易的事前认可情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，我们认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形。同意将《关于参与设立私募基金的议案》提交公司第九届董事会第三十九次会议审议。

（三）独立董事关于本次关联交易的独立意见

1、程序性。我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司上述交易背景信息的前提下，针对相关情况进行了必要的沟通，该项议案获得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于参与设立私募基金的议案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2021年7月17日