

浙江久立特材科技股份有限公司

关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海久立私募基金管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）

● 投资金额和比例：浙江久立投资管理有限公司出资人民币 650 万元，持有 65% 股权；上海立浦企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 350 万元，持有 35% 股权。

● 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

● 基金管理公司在成立过程中有一定的不确定性，具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）拟与上海立浦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海立浦”）共同出资设立上海久立私募基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）。基金管理公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中久立投资出资人民币 650 万元，持有 65% 股权；上海立浦出资人民币 350 万元，持有 35% 股权。基金管理公司主要从事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）。

（二）董事会审议情况

2023 年 2 月 18 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的议案》。根据《公司章程》、《公司授权管理制度》等规定，该事项无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易，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事项。

二、投资方介绍

(一) 浙江久立投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：李郑周

成立日期：2016 年 7 月 11 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号幢 209-1-396 室

经营范围：服务：非证券业务的投资管理咨询（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）

经查询，久立投资不属于失信被执行人。

(二) 上海立浦企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：350 万元人民币

执行事务合伙人：薛培忠

成立日期：2023 年 1 月 17 日

注册地址：上海市嘉定区华江路 129 弄 7 号 J

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）

经查询，上海立浦不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：上海久立私募基金管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）

2、企业性质：有限责任公司

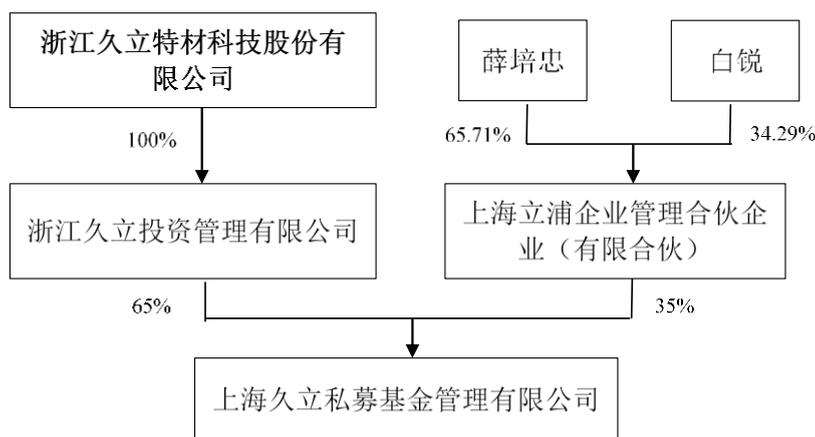
3、注册资本：1,000 万元人民币

4、法定代表人：寿昊添

5、经营范围：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）

6、投资领域：主要投资方向为硬科技领域，包括半导体、新材料、新能源等。

7、股权结构：



久立投资出资人民币650万元，持有65%股权；上海立浦出资人民币350万元，持有35%股权。

以上信息，均以工商登记为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

久立投资参与设立基金管理公司是在保证公司主营业务发展的前提下，依托底层平台技术，深耕垂直细分领域，借助合作方的行业资源、基金运作及专业投资管理经验，及时把握投资机会，拓展投资渠道，增加投资收益，有利于增强公司投资能力，加快公司的战略布局与发展，提升公司的盈利能力和综合竞争力。

本次投资资金来源为自有资金，短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；长期来看有利于提高公司资本运作水平和推动公司产业发展，符合全体股东的利益和公司发展战略。

（二）存在的风险

基金管理公司在成立过程中有一定的不确定性，具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

针对主要的投资风险，公司将密切关注基金管理公司经营管理状况及投资项目的实施过程，降低各方面的投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年2月21日