

东莞铭普光磁股份有限公司 关于认购基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛玉颀”）
- 拟投资金额：人民币 1,000 万元
- 特别风险提示：由于私募股权基金投资具有投资周期长，流动性较低的特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，因此本次投资对公司未来财务状况及经营成果的影响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1,000 万元认购青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。青岛玉颀预计总规模人民币 20,000 万元，目前已募集资金人民币 18,600 万元，剩余部分尚在募集中，公司拟认缴 1,000 万元作为有限合伙人，占目前已募集资金的比例为 5.38%。

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》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，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、合作方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人

企业名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110101306470590F

法定代表人：刘扬

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 5 层 A602

成立日期：2014 年 7 月 10 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

营业期限：2014-07-10 至 2034-07-09

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、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、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“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。）

北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“金鼎投资”）的实际控制人为何富昌。

金鼎投资主要投资领域：科技、医疗、消费等相关领域。

经查询，金鼎投资不是失信被执行人。

备案情况：金鼎投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为：P1018653。

（二）其他有限合伙人

1、企业名称：北京新华都变频变压器有限公司

统一社会信用代码：91110105794087661J

成立日期：2006 年 09 月 20 日

注册地址：北京市朝阳区利泽中一路 1 号办公 A801

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：谭勇

经营范围：委托加工变压器、电抗器、组合变压器、特种变压器；销售五金交电、机械设备、电子产品、文具用品；修理办公用机械；货物进出口；代理进出口；技术进出口；出租办公用房。（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。）

2、企业名称：江苏北人智能制造科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320000588426511G

成立日期：2011 年 12 月 26 日

注册地址：苏州工业园区青丘巷 1 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本：11779.57 万元人民币

法定代表人：朱振友

经营范围：加工组装：机器人；自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计；信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机、机械电子设备及配件、焊接材料；从事机器人及相关配件的进口、机器人系统及相关技术的出口业务。（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）

3、企业名称：海南同帆鼎新投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91460000MABRKULM6Y

执行事务合伙人：郭亮

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室

成立日期：2022 年 07 月 06 日

企业类型：有限合伙企业

营业期限：2022-07-06 至无固定期限

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市

企业) (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) (一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营) (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。)

4、企业名称: 安徽龙磁科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91340100153671403J

成立日期: 1998年01月19日

注册地址: 安徽省合肥市庐江县郭河镇工业区

企业类型: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本: 12,013.9万元人民币

法定代表人: 熊永宏

经营范围: 磁性材料系列产品、直流电机及部件系列产品、扬声器系列产品以及相关电子产品的研发、生产、销售; 经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外); 经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外); 经营来料加工和“三来一补”业务。

5、企业名称: 金华市双龙人才投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91330701MA2MOGDM75

执行事务合伙人: 金华市创新投资发展有限公司

注册地址: 浙江省金华市婺城区丹溪路1388号财富大厦17楼1723室

成立日期: 2020年12月30日

企业类型: 有限合伙企业

营业期限: 2020-12-30至2035-12-29

经营范围: 一般项目: 股权投资; 企业管理咨询; 财务咨询(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)。

6、其他个人合格投资者情况

合伙人姓名	住所	证件号码
孙崇实	广东省深圳市	341021*****86
李淑玲	广州市天河区	440824*****20
朱胤儒	浙江省绍兴市	330682*****45
孙奕夫	沈阳市和平区	210103*****17

陈洪佩	广东省佛山市	430123*****25
黄玲凤	浙江省安吉县	330523*****45
宓正卫	浙江省海宁市	330419*****35
骆国青	浙江省海宁市	330419*****14
谢开亮	广州市海珠区	445121*****10
阮厅	浙江省诸暨市	330681*****95
马晓寒	广东省惠州市	440582*****33
张晓峰	广东省佛山市	412826*****38
龙小倩	湖北省荆州市	421003*****24
朱振友	上海市浦东新区	210423*****18
陈洪	江苏省苏州市	522101*****22
罗珊	长沙市雨花区	430111*****0X
王水英	浙江省绍兴县	330621*****28
殷潘飞	安徽省安庆市	340825*****13
朱暎	广东省惠州市	620402*****33
张祥发	江西省赣州市	360782*****15
杜先举	广东省深圳市	422428*****73

(三) 关联关系或其他利益关系说明

截至本公告披露日，以上各合作方与公司及其控股股东、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，金鼎投资与其他参与认购基金的投资人不存在一致行动人关系，亦未以直接或间接形式持有公司股份。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未以任何方式参与合伙企业的份额认购，也未在合伙企业中担任职务。

三、合伙企业基本情况

- 1、基金名称：青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、基金规模：预计规模人民币 20,000 万元，目前已募集资金金额人民币 18,600 万元，剩余部分仍在募集中。
- 3、基金管理人：北京方圆金鼎投资管理有限公司
- 4、组织形式：合伙企业（有限合伙）
- 5、注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道蓝谷创业中心 3 号楼 B 座 3 楼 3266
- 6、截至本公告披露日，合伙企业募集资金情况如下：

合伙人名称	认缴出资额	出资占已募集资金比例	合伙人类型
北京方圆金鼎投资管理有限公司	600	3.23%	普通合伙人
孙崇实	200	1.08%	有限合伙人
李淑玲	300	1.61%	有限合伙人
朱胤儒	300	1.61%	有限合伙人
孙奕夫	300	1.61%	有限合伙人
陈洪佩	200	1.08%	有限合伙人
黄玲凤	300	1.61%	有限合伙人
宓正卫	2000	10.75%	有限合伙人
骆国青	600	3.23%	有限合伙人
谢开亮	200	1.08%	有限合伙人
阮厅	300	1.61%	有限合伙人
马晓寒	100	0.54%	有限合伙人
张晓峰	300	1.61%	有限合伙人
龙小倩	1000	5.38%	有限合伙人
朱振友	1000	5.38%	有限合伙人
江苏北人智能制造科技股份有限公司	1000	5.38%	有限合伙人
陈洪	500	2.69%	有限合伙人
罗珊	100	0.54%	有限合伙人
王水英	200	1.08%	有限合伙人
北京新华都变频变压器有限公司	2400	12.90%	有限合伙人
殷潘飞	300	1.61%	有限合伙人
朱暎	100	0.54%	有限合伙人
海南同帆鼎新投资合伙企业（有限合伙）	500	2.69%	有限合伙人
安徽龙磁科技股份有限公司	2000	10.75%	有限合伙人
张祥发	800	4.30%	有限合伙人
杜先举	1000	5.38%	有限合伙人
金华市双龙人才投资合伙企业（有限合伙）	1000	5.38%	有限合伙人
东莞铭普光磁股份有限公司	1000	5.38%	有限合伙人
合计	18600	100.00%	

7、基金投向：主要投资方向为新能源和半导体，包括储能集成、储能运营、半导体和新能源电池等。

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（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）

9、会计核算方式：独立核算。

10、经查询，青岛玉颀不是失信被执行人。

11、备案情况：青岛玉颀已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督

管理暂行办法》等法律法规履行登记备案程序，备案编码：SVM343。

四、合伙协议及补充协议主要内容

（一）合伙目的

合伙企业的目的是，根据本协议约定从事投资业务，为合伙人获取投资回报。合伙企业的资金募集应依法、合规地以非公开方式对合格投资者进行，合伙企业不得以任何形式公开募集和发行合伙企业份额。

（二）合伙期限

本合伙企业存续期限为自合伙企业成立之日起至永久。

（三）出资方式

所有合伙人之出资方式均为以人民币现金出资。

（四）合伙人会议

1、合伙人会议为合伙企业的合伙人议事机构，下述事项应提交合伙人会议审议（本协议另有约定的从其约定）：

- (1) 按本协议约定决定合伙企业期限的延长；
- (2) 本协议规定的其他权利；
- (3) 普通合伙人决定提交合伙人会议讨论的其他事宜。

2、合伙人会议所讨论的事项，本协议对相关事项所需的决定有明确约定的，获得相应的同意后可作出决议，其他事项应经普通合伙人和合计持有有限合伙人实缴出资额二分之一以上（含本数，下同）的守约有限合伙人同意后作出决议。但对本协议之投资决策条款的变更修改，对管理费及业绩报酬的调整（普通合伙人自愿放弃收取全部或部分管理费/业绩报酬的除外）、普通合伙人出资、执行事务合伙人和管理人的选聘和权限、合伙企业收入和收益分配、清算等相关条款的修改应经全体合伙人同意。

3、合伙人会议由普通合伙人经提前 10 日向全体合伙人发出会议通知而召集并主持，但合伙人讨论决定除名及更换执行事务合伙人事项时，合计持有有限合伙人认缴出资额二分之一以上的守约有限合伙人可召集临时会议并推举一名有限合伙人主持会议。

- 4、合伙人会议的会议通知应为书面形式，且应至少包含如下内容：

- (1)会议的时间、地点；
- (2)会议议程和相关资料；
- (3)联系人和联系方式。

5、合伙人会议可以由合伙人以现场及/或非现场方式参加并表决，非现场方式包括电话会议、视频会议等一种或几种全体参会合伙人均可有效获取信息的方式，如普通合伙人认为决议事项可通过非现场方式表决是适宜的，亦可决定不召集会议，而以书面形式征求有限合伙人意见，书面表示同意的合伙人的数量达到本协议约定的同意数的，可形成有效决议。

(五) 投资退出方式

合伙企业投资的项目主要通过以下方式退出：

- 1、在中国境内 A 股市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等；
- 2、在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让；
- 3、被上市公司、并购基金或其他产业或机构投资者等收购；
- 4、在境外交易所上市；
- 5、股权回购、优先清算等；
- 6、普通合伙人认可的其他退出方式。

对于合伙企业实际投资项目完成 IPO、被上市公司收购、或完成中小企业股份转让系统挂牌交易的情形下，合伙企业所持有的该项目公司股票，管理人可依据其独立判断在上述股票具备上市交易条件后的 18 个月内择机出售，超过 18 个月出售的，应根据本协议规定的投资决策程序办理。

(六) 收益分配

收益分配根据执行事务合伙人和各有限合伙人签署的《合伙协议》的约定进行分配。

(七) 争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应向协议签署地北京市东城区人民法院提起诉讼，除非法院有判决，诉讼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。

五、本次投资对公司的影响

本次投资事项充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，在有利于保障公司主营业务正常开展的前提下，优化公司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，促进公司长远发展，进一步提升公司综合竞争能力和盈利能力。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次投资风险及应对措施

1、公司本次参与认购青岛玉颀基金份额无保本及最低收益的承诺。本次投资行为受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的的运营管理等多种因素的影响，可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出，给公司造成财务损失的风险。

2、青岛玉颀所直接投资的项目存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。

3、由于私募股权基金投资具有投资周期长，流动性较低的特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，因此本次投资对公司未来财务状况及经营成果的影响存在不确定性。

公司将密切关注投资项目实施进展，对基金产品的运行情况进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，同时将严格按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、其他事项

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

八、备查文件

1、北京方圆金鼎投资管理有限公司（作为普通合伙人）与所有有限合伙人
之青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；

2、北京方圆金鼎投资管理有限公司（作为普通合伙人）与所有有限合伙人
之青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2023年6月21日