

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-108

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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。

一、与专业投资机构共同投资的概述

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》，同意全资子公司瓴汇（深圳）产业发展有限公司（以下简称“瓴汇深圳”）与广州开发区新星股权投资基金管理有限公司（以下简称“新星股权投资”）、汇森（广州）股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇森广州投资”）签署《广州广开瓴汇产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立广州广开瓴汇产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），由新星股权投资作为普通合伙人，瓴汇深圳、汇森广州投资作为有限合伙人。合伙企业认缴出资总额为人民币 2.1 亿元，其中瓴汇深圳以自有资金认缴出资人民币 1.2 亿元。

2022 年 12 月 30 日，合伙企业已完成工商登记并取得广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日、2023 年 1 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-174）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-008）。

二、与专业投资机构共同投资的进展情况

基于合伙企业的投资发展规划，经合伙企业全体合伙人一致通过，同意新增

2 名有限合伙人中科科技成果转化创业投资基金（广东）合伙企业（有限合伙）和龙岩市龙津产业投资有限公司，认缴出资额分别为 4,500 万元、5,000 万元；同意汇森（广州）股权投资基金管理有限公司认缴出资由 8,900 万元调整至 8,400 万元。上述调整后，合伙企业的认缴出资额由 21,000 万元变为 30,000 万元，具体调整情况如下：

（一）合伙企业原股权结构

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
1	广州开发区新星股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.48%
2	瓴汇（深圳）产业发展有限公司	有限合伙人	12,000	57.14%
3	汇森（广州）股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	8,900	42.38%
合计			21,000	100%

（二）本次调整后股权结构

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
1	广州开发区新星股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.33%
2	瓴汇(深圳)产业发展有限公司	有限合伙人	12,000	40%
3	汇森(广州)股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	8,400	28%
4	中科科技成果转化创业投资基金(广东)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,500	15%
5	龙岩市龙津产业投资有限公司	有限合伙人	5,000	16.67%
合计			30,000	100%

基于上述变更，各合伙人签署了新的《合伙协议》。除上述调整外，《合伙协议》其余内容较之前披露的合伙协议内容无实质性修改。

三、合作方的基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人及原有限合伙人

合伙企业的内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》之“二、合作方的基本情况”。

（二）新进合伙人

1、名称：中科科技成果转化创业投资基金（广东）合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440112MABN5M6708

类型：合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：中科院创业投资管理有限公司

成立日期：2022 年 5 月 18 日

注册资本：170,150 万元

主要经营场所：广州市黄埔区开达路 101 号 1 栋 8-9 楼

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	广东省粤科金融集团有限公司	50,000	29.39%
2	中国科学院控股有限公司	50,000	29.39%
3	黄埔投资控股（广州）有限公司	50,000	29.39%
4	青岛上合新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000	11.75%
5	中科院创业投资管理有限公司	150	0.08%
合计		170,150	100%

2、名称：龙岩市龙津产业投资有限公司

统一社会信用代码：91350802MABQN9RTXM

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：傅生旺

成立日期：2022年6月24日

注册资本：20,000万元

主要经营场所：福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲社区龙岩大道中 395 号 1701 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；非居住房地产租赁。（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）

股权结构：福建雁翔实业发展集团有限公司持股 100%

上述合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询，上述合伙人不属于失信被执行人。

四、对公司的影响

中科科技成果转化创业投资基金（广东）合伙企业（有限合伙）依托中科院具有雄厚的科技资源优势，龙岩市龙津产业投资有限公司隶属于福建雁翔实业发展集团有限公司，具有发挥国有资本助推当地产业转型升级和引导新经济发展的引领作用。本次新增合伙人，有利于完善合伙企业的资本优势、科技资源优势，能够为基金层面实现技术孵化及推动产业发展提供有力支持。

本次合伙企业变更事项不会对合伙企业后续运作产生不利影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其它事项

公司将积极关注合伙企业的后续运作情况，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《合伙协议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年7月28日