



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2023054

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司董事会同意公司及全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司拟联合广州开发区城市发展基金管理有限公司、黄埔投资控股（广州）有限公司、广州开发区兴锐股权投资基金合伙企业（有限合伙）等共同发起设立产业投资基金——智光城芯新能（广州）产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称“本基金”）。基金总规模为5亿元人民币，分三期募集，其中第一期出资为人民币10,000万元。公司作为有限合伙人一期认缴出资4,500万元，智光私募作为普通合伙人及基金管理人一期认缴出资500万元。经合伙人一致同意后，本基金第二期拟募集人民币20,000万元；经合伙人一致同意后，本基金第三期拟募资人民币20,000万元。本基金目的是在中国大陆地区从事国家法律允许的股权投资与并购活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过投资新能源、



半导体领域具备独特竞争优势的优质企业，并经过整合、价值提升后上市/出售退出，实现投资收益。

上述事项详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2023年8月8日