证券代码：300017　　证券简称：网宿科技　　公告编号：2026-098

网宿科技股份有限公司

关于全资子公司参与设立的产业投资基金到期解散清算暨关联交易的公告

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。

一、交易概述

（一）基金设立情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日、2017年12月26日召开的第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十二次会议分别审议通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》《关于公司监事参与网宿晨徽产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司对全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）进行增资，并由网宿投资与上海晨徽网宿投资管理有限公司（以下简称“晨徽网宿”）等共同投资设立产业投资基金上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。其中，晨徽网宿作为基金普通合伙人，网宿投资及公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员、时任监事张海燕女士作为有限合伙人认缴部分基金份额，基金管理人为北京晨晖创新投资管理有限公司。本投资基金最终募集规模为28,260.00万元人民币，其中网宿投资出资额为5,600万元。

具体情况详见公司分别于2017年7月13日、2017年10月25日、2017年12月27日、2018年1月11日、2021年1月26日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-094）、《关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2017-133）、《关于公司监事参与网宿晨徽产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-150）、《关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-004和2021-003）。

（二）本次基金拟解散清算的基本情况

近日，公司收到投资基金执行事务合伙人上海晨徽网宿投资管理有限公司的通知，鉴于投资基金存续期限于2026年11月13日届满，拟对投资基金进行清算并由合伙人出具相关决议。

（三）关联关系

张海燕女士系公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员，为公司关联自然人。其不存在被列为失信被执行人情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，基于谨慎性原则，本次合伙企业解散清算构成关联交易。

（四）审议程序

2026年11月13日，公司召开第七届董事会第七次会议，公司董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司参与设立的产业投资基金到期解散清算暨关联交易的议案》，同意对上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算。公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议对本次基金清算事项出具了一致同意的审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次基金清算事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本事项不构成重大资产重组。

二、拟清算基金的基本情况

1、名称：上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91310000MA1FL4KW72

3、类型：有限合伙企业

4、出资额：人民币28,260万元

5、主要经营场所：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄46号201室

6、执行事务合伙人：上海晨徽网宿投资管理有限公司

7、成立日期：2017年10月17日

8、经营范围：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】。

9、股权结构：

序号	合伙人	合伙人类型	出资额（万元）	持股比例
1	上海晨徽网宿投资管理有限公司	普通合伙人	500.00	1.7693%
2	上海网宿投资管理有限公司	有限合伙人	5,600.00	19.8160%
3	张海燕	有限合伙人	1,000.00	3.5386%
4	其他合伙人	有限合伙人	21,160.00	74.8762%
合计			28,260.00	100%

注：上表中持股比例尾差系四舍五入所致。

10、最新一期主要财务数据：

截至2026年9月30日，投资基金资产总额为13,078.34万元，负债总额为166.12万元，所有者权益总额为12,912.22万元。2026年前三季度，投资基金营业收入为0万元，营业利润为-11.72万元，净利润为-12.22万元。

11、通过公开信息查询，上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

四、关联交易的定价政策、依据及清算相关安排

1、本次投资基金的解散清算是基金合伙人本着平等自愿原则经协商一致达成的结果，清算资产在支付清算费用、税费及清偿债务后，按照《合伙协议》约定，公司及关联方将根据各自的持股比例参与分配。本次清算按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

2、依据《合伙协议》约定及《中华人民共和国合伙企业法》，投资基金自2026年11月14日（届满之次日）起解散并进入清算程序，由普通合伙人上海晨徽网宿投资管理有限公司担任清算人。

投资基金将严格按照《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规及基金合伙协议的约定，有序开展债权债务清理、资产处置、权益分配等各项清算工作。对于产业基金无法在清算期内变现的股权，由普通合伙人或其指定第三方按公允价格受让；受让不成或分配更优的，依《合伙协议》向合伙人实物分配。

清算工作完成后，将依法办理注销登记，最终注销时间以相关行政主管部门审批时间为准。

五、本次基金清算的目的和对公司的影响

产业基金因基金存续期届满而解散清算，清算完成后，公司将不再持有上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）的份额。本次产业基金清算不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。后续公司将积极督促基金清算人做好相关清算工作，并根据该事项后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次基金解散清算事项外，公司未与关联人张海燕女士发生关联交易。

七、独立董事专门会议意见

经审核，我们认为：本次投资基金因基金存续期届满而解散清算，符合相关法律、法规的有关规定，投资基金部分有限合伙人为公司关联自然人，本次基金清算构成关联交易，相关审议决策程序合法、有效。本次产业基金清算不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，一致同意对投资基金进行清算，并将本议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

八、备查文件

1、《第七届董事会第七次会议决议》；

2、《第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日