证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2023-020
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名,实际参加表决董事 12 名(其中 4 名独立董事)。会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《安徽长飞先进半导体有限公司 2023 年增资及融资计划》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于对外投资的公告》(临 2023-021)。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 2 票。

董事熊向峰先生及赖智敏女士认为本次对外投资项目具备可行性及必要性,但存在一定的市场及经营风险,出于审慎,因此弃权。

特此公告。

备查文件:

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十六日

证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2023-021
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的子公司安徽长飞先进半导体有限公司(以下简称“长飞先进半导体”或“目标公司”)拟投资人民币 60 亿元建设第三代半导体功率器件生产项目。

● 2023 年 6 月 26 日,本公司、长飞先进半导体与其他投资方签署《关于安徽长飞先进半导体有限公司之 A 轮增资协议》(以下简称“A 轮增资协议”)及《关于安徽长飞先进半导体有限公司之 A 轮股东协议》(以下简称“A 轮股东协议”),其中本公司拟出资人民币 28,100.00 万元,参与认购长飞先进半导体增发的注册资本(以下简称“本次增资”或“A 轮投资”)。

● 同日,公司与长飞先进半导体股东芜湖海沃硬科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖海沃”)签署股权转让协议,本公司拟出资人民币 15,444.16 万元购买其所持长飞先进半导体所有股份;与长飞先进半导体股东芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖泽湾贰号”)签署股权转让协议,本公司拟出资人民币 6,435.07 万元购买其所持长飞先进半导体所有股份(以下简称“本次转让”,与本次增资合称“本次对外投资”或“本次交易”)。

● 本次交易完成后,公司直接持有的长飞先进半导体股权将下降至 22.9008%,且无法任命超过半数的董事会成员,长飞先进半导体将不再纳入上市公司合并报表范围,成为本公司的合营公司。该会计核算方式的转变预计将致使公司当期产生约人民币 3,500 万元至 5,000 万元的投资收益。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易,无需经公司股东大会审议批准。

● 风险提示:

1、长飞先进半导体主要从事第三代半导体的研发和生产,目前仍处于初创时期,尚需大量资金与人员投入。若未来研发成果未达预期、或产品不符合应用市场需求,可能出现盈利能力不强、不能盈利或亏损的风险,影响公司前期投入的回收和预期效益的实现。

2、第三代半导体市场尚未成型,长飞先进半导体尚未形成大批量销售,在未来开发客户及产品销售方面均存在不确定性,在实际经营中存在运营计划不及预期的经营风险。

3、本次对外投资尚需履行各项后续程序,未完成交割,尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次对外投资基本情况

(一) 本次对外投资履行的审议程序

2023 年 6 月 26 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,以同意 10 票、反对 0 票、弃权 2 票的表决结果审议通过了《安徽长飞先进半导体有限公司 2023 年增资及融资计划》,同意长飞先进半导体投资人民币 60 亿元建设第三代半导体功率器件生产项目;同意长飞先进半导体与本公司、武汉月海二号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“月海二号”)、武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“光谷产业基金”)、芜湖启迪太赫兹投资管理中心(有限合伙)(以下简称“太赫兹投资中心”)、太赫兹(芜湖)投资基金(有限合伙)(以下简称“太赫兹投资基金”)、中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中建材新材料基金”)、嘉兴国玥股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴国玥”)、武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长飞科创基金”)、浙江富浙富创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“富浙富创”)、杭州富浙资通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“富浙资通”)、苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金上汽”)、上海申和投资有限公司(以下简称“上海申和”)、杭州大和热磁电子有限公司(以下简称“杭州大和”)、武汉月海一号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“月海一号”)、嘉兴临澜股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴临澜”)、湖北中金瑞为股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金瑞为”)、安徽省皖能海通双碳产业并购投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“皖能海通”)、烟台弘信创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鲁信创投”)、安徽和壮高新技术成果基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“方正和生”)、信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东风资产”)、安徽安华创新风险投资基金有限公司(以下简称“安华创新”)、建新南方合肥产业基金有限合伙(合伙企业)(以下简称“建信信托”)、中金知行(武汉)产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金知行”)、安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“徽元新能源”)、安徽国控十月新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“国控十月”)、武汉光谷新技术产业投资有限公司(以下简称“光谷产业投”)、江苏海金新能源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海金新能源”)、中互智云(天津)智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“中互智云”)、南京宝樾启承智驾股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝樾启承”)、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“十月乾元”)、共青城未石鹏汇创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鹏汇创投”)、湖州中金启台股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金启台”)、天长国元产业转型升级基金有限公司(以下简称“天长国元转型升级基金”)、金华市海通重点产业发展招商并购投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金华海通”)、共青城天兴同芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天兴同芯”)、嘉兴云朗岫通创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“云朗岫通”)、山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新创投”)、芜湖国元种子创业投资基金有限公司(以下简称“国元种子基金”)、国元创新投资有限公司(以下简称“国元创新”)、芜湖市建设投资有限公司(以下简称“芜湖建投”)、上海临港电子科技有限公司(以下简称“上海临港”)及海南清源鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“清源鑫投资”)签署 A 轮增资协议及 A 轮股东协议,参与对长飞先进半导体的增资;同意公司与芜湖海沃及芜湖泽湾贰号签署股权转让协议,受让其持有的长飞先进半导体股份。董事会授权公司管理层行使具体决策权及签署本次对外投资相关合同等法律文件。

董事熊向峰先生及赖智敏女士认为本次对外投资项目具备可行性及必要性,但存在一定的市场及经营风险,出于审慎,因此弃权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易,无需经公司股东大会审议批准。

(二) 本次对外投资基本情况

本次对外投资总额约为人民币 60 亿元,其中包括约人民币 36 亿元的股权融资及约人民币 24 亿元的银行贷款。本次对外投资拟在湖北省武汉市东湖新技术开发区建设第三代半导体功率器件生产项目。

本次对外投资中,本公司拟出资近人民币 5 亿元。其中,就本次增资,公司拟出资人民币 28,100.0000 万元,认购长飞先进半导体 1,236.7025 万元的新增注册资本。就本次转让,公司拟出资人民币 15,444.16 万元,受让芜湖海沃持有的长飞先进半导体 6,797.095 元注册资本对应的股权;及出资人民币 6,435.07 万元,受让芜湖泽湾贰号持有的长飞先进半导体 2,832,122 元注册资本对应的股权。

参与本次 A 轮投资的其他投资者中,光谷产业基金拟出资人民币 50,000.0000 万元,认购长飞先进半导体 2,200.5382 万元的新增注册资本;中建材新材料基金拟出资人民币 30,000.0000 万元,认购长飞先进半导体 1,320.3229 万元的新增注册资本;嘉兴国玥拟出资人民币 30,000.0000 万元,认购长飞先进半导体 1,320.3229 万元的新增注册资本;长飞科创基金拟出资人民币 10,000.0000 万元,认购长飞先进半导体 440.1076 万元的新增注册资本;富浙富创拟出资人民币 20,000.0000 万元,认购长飞先进半导体 880.2153 万元的新增注册资本;富浙资通拟出资人民币 15,000.0000 万元,认购长飞先进半导体 660.1614 万元的新增注册资本;中金上汽拟出资人民币 15,000.0000 万元,认购长飞先进半导体 660.1614 万元的新增注册资本;中金瑞为、皖能海通、鲁信创投、方正和生、东风资产、安华创新及建信信托拟出资人民币 10,000.0000 万元,各认购长飞先进半导体 440.1076 万元的新增注册资本;中金知行、徽元新能源、国控十月拟出资人民币 6,000.0000 万元,各认购长飞先进半导体 264.0645 万元的新增注册资本;海金新能源、中互智云、宝樾启承均拟出资人民币 5,000.0000 万元,各认购长飞先进半导体 220.0538 万元的新增注册资本;十月乾元拟出资人民币 4,000.0000 万元,认购长飞先进半导体 176.0430 万元的新增注册资本;中金启台、天长国元转型升级基金均拟出资人民币 3,000.0000 万元,认购长飞先进半导体 132.0322 万元的新增注册资本;金华海通、天兴同芯均拟出资人民币 2,500.0000 万元,认购长飞先进半导体 110.0269 万元的新增注册资本;云朗岫通拟出资人民币 2,300.0000 万元,认购长飞先进半导体 101.2247 万元的新增注册资本;山东高新创投、国元种子基金、国元创新均拟出资人民币 2,000.0000 万元,各认购长飞先进半导体 88.0215 万元的新增注册资本。

根据 A 轮增资协议,长飞先进半导体有权决定增加 A 轮投资方及/或其投资额度。加入 A 轮投资的投资者须签署加入函,接受 A 轮增资协议及 A 轮股东协议的约束,就本次交易与其他 A 轮投资方适用同等的条款和条件。公司将就新增 A 轮投资方事宜及时发出进展公告。

二、交易对方的基本情况

(一) 本次增资投资者的基本情况

1、光谷产业基金

企业名称:武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2017 年 12 月 25 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91420100MA4KXD8N71

主要经营场所:湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰街道高新大道 770 号光谷科技大厦 A 座 10 层 1 号 -3(自贸区武汉片区)

执行事务合伙人:武汉光谷产业发展基金管理有限公司

认缴出资额:50,000 万元人民币

经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

合伙人情况:武汉光谷产业发展基金管理有限公司(普通合伙人)持有 0.2%的份额;武汉光谷金融控股集团有限公司(有限合伙人)持有 99.8%的份额。 武汉光谷产业发展基金管理有限公司为武汉光谷金融控股集团有限公司的全资子公司。武汉光谷金融控股集团有限公司由武汉东湖新技术开发区管理委员会控制。

经查询,光谷产业基金不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

2、中建材新材料基金

企业名称:中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021 年 8 月 31 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91340100MA8N5HDP37

注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 666 室

执行事务合伙人:中建材(安徽)新材料基金管理有限公司

认缴出资额:1,500,000 万元人民币

经营范围:一般项目: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登记备案后方可从事经营活动)(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)

合伙人情况:中建材(安徽)新材料基金管理有限公司(普通合伙人)持有 0.1%的份额;中建材私募基金管理(北京)有限公司(有限合伙人)持有 0.1%的份额;合肥纬隶投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 0.1%的份额;中建材联合投资有限公司(有限合伙人)持有 10%的份额;中国建材股份有限公司(有限合伙人)持有 14.0%的份额;中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(有限合伙人)持有 19.7%的份额;安徽海螺水泥股份有限公司(有限合伙人)持有 10.7%的份额;深圳市创新投资集团有限公司(有限合伙人)持有 0.7%的份额;合肥市建设投资控股(集团)有限公司(有限合伙人)持有 6.7%的份额;芜湖产业投资基金有限公司(有限合伙人)持有 2.7%的份额;国家制造业转型升级基金股份有限公司(有限合伙人)持有 10.0%的份额;中国国新控股有限责任公司(有限合伙人)持有 16.7%的份额;浙江上峰建材有限公司(有限合伙人)持有 1.3%的份额;中信证券投资有限公司(有限合伙人)持有 0.7%的份额;蚌埠市产业引导基金有限公司(有限合伙人)持有 2.3%的份额;安徽省三重一创产业发展基金有限公司(有限合伙人)持有 1.3%的份额;安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司(有限合伙人)持有 3.0%的份额。中建材(安徽)新材料基金管理有限公司由中建材私募基金管理(北京)有限公司持有 37.86%的股权。中建材私募基金管理(北京)有限公司由中华人民共和国国务院控制。

经查询,中建材新材料基金不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

3、嘉兴国玥

企业名称:嘉兴国玥股权投资合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021 年 11 月 23 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330402MA7D3NK59Q

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 176 室 -45

执行事务合伙人:宁波伸平企业管理有限公司

认缴出资额:307,600 万元人民币

经营范围:一般项目:股权投资;投资咨询(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)。

合伙人情况:宁波伸平企业管理有限公司(普通合伙人)持有 0.0325%的份额;中国平安人寿保险股份有限公司(有限合伙人)持有 97.5293%的份额;扬州国朗股权投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 2.4382%的份额。宁波伸平企业管理有限公司由钱红持有 68.1452%的股权。中国平安人寿保险股份有限公司由中国平安保险股份有限公司持有 99.51%的股权。

经查询,嘉兴国玥不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

4、长飞科创基金

企业名称:武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021 年 4 月 16 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91420100MA49QMER46

主要经营场所:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号光缆扩产(五期)光缆厂房(101 号楼)2 层 833 室

执行事务合伙人:武汉长飞产业基金管理有限公司

认缴出资额:100,000 万元人民币

经营范围:一般项目: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);创业投资(限投资未上市企业)(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)

合伙人情况:武汉长飞产业基金管理有限公司(普通合伙人)持有 1% 的份额;武汉市长飞资本管理有限公司(有限合伙人)持有 34%的份额;武汉光谷新技术产业投资有限公司(有限合伙人)持有 30%的份额;武汉光谷创新投资基金有限公司(有限合伙人)持有 10%的份额;长江创业投资基金有限公司(有限合伙人)持有 25%的份额。武汉长飞产业基金管理有限公司由武汉市长飞资本管理有限责任公司持有 35%的份额。武汉市长飞资本管理有限责任公司为本公司全资子公司。武汉光谷新技术产业投资有限公司由武汉东湖新技术开发区管理委员会控制。

经查询,长飞科创基金不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

5、富浙富创

企业名称:浙江富浙富创股权投资合伙企业(有限合伙)

成立时间:2022 年 12 月 28 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91331102MAC7CXE85P

注册地址:浙江省丽水市莲都区北苑路 190 号 1202 室

执行事务合伙人:浙江富浙股权投资基金管理有限公司

认缴出资额:304,500 万元人民币

经营范围:一般项目:股权投资(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)。

合伙人情况:浙江富浙股权投资基金管理有限公司(普通合伙人)持有 0.3%的份额;浙江富浙资本管理有限公司(有限合伙人)持有 39.4%的份额;建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙)(有限合伙人)持有 17.2%的份额;丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司(有限合伙人)持有 16.4%的份额;丽水市绿色产业发展基金有限公司(有限合伙人)持有 9.9%的份额;松阳县国有资本投资运营集团有限公司(有限合伙人)持有 9.9%的份额;丽水市富处股权投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 3.3%的份额;浙江浙盐控股有限公司(有限合伙人)持有 3.3%的份额;浙江富浙善能企业管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 0.3%的份额。浙江富浙股权投资基金管理有限公司由浙江富浙资本管理有限公司持有 40%的股权、由浙江制造投资管理有限公司持有 40%的股权。浙江富浙资本管理有限公司由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会控制。浙江制造投资管理有限公司为国新国控(杭州)投资管理有限公司的全资子公司。国新国控(杭州)投资管理有限公司由中国国新基金管理有限公司持有 49%的股权。中国国新基金管理有限公司由中华人民共和国国务院控制。

经查询,富浙富创不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

6、富浙资通

企业名称:杭州富浙资通股权投资合伙企业(有限合伙)

成立时间:2022 年 12 月 28 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330102MAC7D9TF87

注册地址:浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 620 室 -9

执行事务合伙人:浙江富浙股权投资基金管理有限公司

认缴出资额:51,801 万元人民币

经营范围:一般项目:股权投资(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)。

合伙人情况:浙江富浙股权投资基金管理有限公司(普通合伙人)持有 0.0020%的份额;浙江富浙资本管理有限公司(有限合伙人)持有 96.5232%的份额;杭州富浙道正股权投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 3.4748%的份额。浙江富浙股权投资基金管理有限公司由浙江富浙资本管理有限公司持有 40%的股权、由浙江制造投资管理有限公司持有 40%的股权。浙江富浙资本管理有限公司由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会控制。浙江制造投资管理有限公司为国新国控(杭州)投资管理有限公司的全资子公司。国新国控(杭州)投资管理有限公司由中国国新基金管理有限公司持有 49%的股权。中国国新基金管理有限公司由中华人民共和国国务院控制。

经查询,富浙资通不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

7、中金上汽

企业名称:苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021 年 3 月 11 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320581MA25D2NWX7

注册地址:常熟高新技术产业开发区东南大道 1 号 805 室

执行事务合伙人:中金资本运营有限公司

认缴出资额:500,000 万元人民币

经营范围:一般项目: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);自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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)

合伙人情况:中金资本运营有限公司(普通合伙人)持有 0.20%的份额;上海上汽恒旭投资管理有限公司(普通合伙人)持有 0.10%的份额;青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 72.00%的份额;常熟东南股权投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 14.40%的份额;常熟东南产业投资有限公司(有限合伙人)持有 5.60%的份额;湖州中金上源股权投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 7.20%的份额;陆永涛(有限合伙人)持有 0.04%的份额;厦门尚金投资咨询合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 0.46%的份额。中金资本运营有限公司为中国国际金融股份有限公司的全资子公司。青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)由上海汽车集团股份有限公司持有 99.6%的份额。上海上汽恒旭投资管理有限公司由上海颀嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有 45%的份额、由上海汽车集团金控管理有限公司持有 40%的份额。上海颀嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)由陆永涛持有 68.8%的份额。上海汽车集团金控管理有限公司由上海市国有资产监督管理委员会控制。

经查询,中金上汽不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

8、中金瑞为

企业名称:湖北中金瑞为股权投资基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2022 年 8 月 15 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91420105MABXAKEN3C

注册地址:武汉市汉阳区滨江大道 194 号世茂锦绣长江 C1 地块 3 号商业 1 单元 2 层(1)商号 -221

执行事务合伙人:中金资本运营有限公司

认缴出资额:183,780 万元人民币

经营范围:一般项目: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登记备案后方可从事经营活动)(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)

合伙人情况:中金资本运营有限公司(普通合伙人)持有 1.96%的份额;许中超(有限合伙人)持有 0.10%的份额;湖北省铁路发展基金有限责任公司(有限合伙人)持有 97.94%的份额。中金资本运营有限公司为中国国际金融股份有限公司的全资子公司。湖北省铁路发展基金有限责任公司由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会控制。

经查询,中金瑞为不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

9、皖能海通

企业名称:安徽省皖能海通双碳产业并购投资基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021 年 12 月 30 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91340221MA8NKA789L

注册地址:安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇湾石路津盛银行大楼 10 楼 1006 室

执行事务合伙人:海通并购(上海)私募基金管理有限公司

认缴出资额:150,000 万元人民币

经营范围:一般项目: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登记备案后方可从事经营活动);财务咨询(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)

合伙人情况:海通并购(上海)私募基金管理有限公司(普通合伙人)持有 1.0000%的份额;安徽省丰禾私募基金管理有限公司(有限合伙人)持有 0.3333%的份额;海通开元投资有限公司(有限合伙人)持有 10.0000%的份额;安徽省金投集团有限公司(有限合伙人)持有 10.0000%的份额;海通创新证券投资有限公司(有限合伙人)持有 10.0000%的份额;安徽省碳中和基金有限公司(有限合伙人)持有 39.6667%的份额;芜湖产业投资基金有限公司(有限合伙人)持有 13.3333%的份额;芜湖市湾北建设投资有限公司(有限合伙人)持有 13.3333%的份额;吕家芳有限合伙人)持有 3.3334%的份额。海通并购(上海)私募基金管理有限公司由海通开元投资有限公司持有 51%的股权。海通开元投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。安徽省碳中和基金有限公司由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会控制。

经查询,皖能海通不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

10、鲁信创投

企业名称:烟台弘信创业投资合伙企业(有限合伙)

成立时间:2023 年 4 月 28 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91370600MACFDUAY7W

注册地址:山东省烟台市高新区科技大道 69 号创业大厦西塔裙楼 340

执行事务合伙人:山东省高新技术创业投资有限公司

认缴出资额:3,100 万元人民币

经营范围: 创业投资(限投资未上市企业)

合伙人情况:山东省高新技术创业投资有限公司(普通合伙人)持有 3.23%的份额;山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 96.77%的份额。山东省高新技术创业投资有限公司为鲁信创业投资集团股份有限公司的全资子公司。山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业(有限合伙)由鲁信创业投资集团股份有限公司持有 47%的份额。

经查询,鲁信创投不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

11、方正和生

企业名称:安徽和壮高新技术成果基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2019 年 10 月 21 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91340304MA2U7E5J14

注册地址:安徽省蚌埠市禹会区红旗一路 592 号秀水新村(二村)14 号楼社区用房

执行事务合伙人:方正和生投资有限责任公司

认缴出资额:500,000 万元人民币

经营范围: 股权投资、投资管理及投资咨询。(以上无前置许可项目,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)

合伙人情况:方正和生投资有限责任公司(普通合伙人)持有 19.96%的份额;安徽省三重一创产业发展基金有限公司(有限合伙人)持有 45.00%的份额;蚌埠市产业引导基金有限公司(有限合伙人)持有 18.00%的份额;华新世纪投资集团有限公司(有限合伙人)持有 15.00%的份额;蚌埠禹会建设投资有限责任公司(有限合伙人)持有 2.00%的份额;合肥和生众硕企业管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 0.04%的份额。方正和生投资有限责任公司为方正证券股份有限公司的全资子公司。安徽省三重一创产业发展基金有限公司由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会控制。

经查询,和壮高新不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

12、东风资产

企业名称:信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021 年 6 月 24 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91420100MA4F0L9W4B

注册地址: 武汉经济技术开发区 17C1 地块东合中心三期南区办公楼 (办公楼 H 栋)20 层 18 号

执行事务合伙人:辕慷(武汉)投资管理有限公司

认缴出资额:300,000 万元人民币

经营范围:一般项目: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登记备案后方可从事经营活动)(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)

合伙人情况:上海天兴未石私募基金管理有限公司(普通合伙人)持有 0.0853%的份额;李学锋持有 27.2495%的份额;高静持有 18.1663%的份额;刘持海持有 18.1663%的份额;赵光宇持有 18.1663%的份额;蔡平平持有 9.0831%的份额;陈晓持有 9.0831%的份额。上海天兴未石私募基金管理有限公司由上海斐杰投资有限公司持有 37%的股权、由上海梓月晨企业管理中心(有限合伙)持有 33%的股权、由浙江诸暨惠风创业投资有限公司持有 30%的股权。上海斐杰投资有限公司由白戈金资控股。上海梓月晨企业管理中心(有限合伙)由骆月君持有 57.58%的股权、由苏梓卿持有 30.3% 的股权。浙江诸暨惠风创业投资有限公司由赵林中持有 38.77%的股权。

经查询,天兴同芯不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

26、云朗岫通

企业名称:嘉兴云朗岫通创业投资合伙企业(有限合伙)

成立时间:2023 年 3 月 21 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330402MACB39B85X

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 186 室 -86

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司

认缴出资额:3,000 万元人民币

经营范围: 一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)

合伙人情况:宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司(普通合伙人) 持有 1%的份额;国瑜(有限合伙人)持有 99%的份额。宁波梅山保税港区云岫金涌投资管理有限公司为高超的全资子公司。

经查询,云朗岫通不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

27、山东高新创投

企业名称:山东省高新技术创业投资有限公司

成立时间:2000 年 6 月 16 日

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91370000723862595H

注册地址:济南市解放路 166 号

法定代表人:王旭冬

认缴出资额:116,572 万元人民币

经营范围: 创业投资,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资,创业投资咨询,为创业企业提供创业管理服务, 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

股东情况:鲁信创业投资集团股份有限公司持有 100%的股权。

经查询,山东高新创投不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

28、国元种子基金

企业名称:芜湖国元种子创业投资基金有限公司

成立时间:2020 年 10 月 20 日

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91340200MA2WB8EB04

注册地址:芜湖市弋江区高新技术产业开发区综合服务区 A2-314 室

法定代表人:吴彤

认缴出资额:10,000 万元人民币

经营范围:创业投资,股权投资,与股权相关的债权投资,投资咨询。(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)

股东情况:安徽国元种子投资基金有限公司持有 50%的股权;芜湖新马投资有限公司持有 20%的股权;芜湖天使投资基金有限公司持有 15%的股权;芜湖市湾北建设投资有限公司持有 15%的股权。安徽国元种子投资基金有限公司由安徽省人民政府控制。

经查询,国元种子基金不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

29、国元创新

企业名称:国元创新投资有限公司

成立时间:2012 年 11 月 28 日

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91340100058468239 6

注册地址:安徽省合肥市包河区包河大道 118 号包河区机关后勤服务中心三楼 310 室

法定代表人:杨金新

认缴出资额:150,000 万元人民币

经营范围:项目投资;股权投资。(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)

股东情况:国元证券股份有限公司持有 100%的股权。

经查询,国元创新不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

(二) 本次转让交易对方的基本情况

1、芜湖海沃

企业名称:芜湖海沃硬科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2022 年 3 月 3 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91340207MA8NR27502

主要经营场所:安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区 2 楼 30 号

执行事务合伙人:芜湖斯摩维尔投资管理有限公司

认缴出资额:60,000 万元人民币

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务(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)

合伙人情况:芜湖斯摩维尔投资管理有限公司(普通合伙人)持有 1%的份额;芜湖产业投资基金有限公司(有限合伙人)持有 25%的份额;芜湖市鸠创投资基金有限公司(有限合伙人)持有 25%的份额;厦门海沃刚强创业投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 49%的份额。芜湖斯摩维尔投资管理有限公司为上海小村资产管理有限公司的全资子公司。上海小村资产管理有限公司的单一第一大股东为冯华伟,持有 29.21%的股权。厦门海沃刚强创业投资合伙企业(有限合伙)由陈齐杰持有 89.7010%的份额。

经查询,芜湖海沃不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

2、芜湖泽湾贰号

企业名称:芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021 年 12 月 6 日

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91340207MA8NG9HR3M

主要经营场所:安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区 2 楼 17 号

执行事务合伙人:芜湖斯摩维尔投资管理有限公司

认缴出资额:5,100 万元人民币

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务(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)

合伙人情况:芜湖斯摩维尔投资管理有限公司(普通合伙人)持有 1.96%的份额;郑海艳(有限合伙人)持有 9.80%的份额;苏州旭创科技有限公司(有限合伙人)持有 58.82%的份额;芜湖泽湾投资管理合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 14.71%的份额;铜陵小村赫信创业投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)持有 14.71%的份额。芜湖斯摩维尔投资管理有限公司为上海小村资产管理有限公司的全资子公司。上海小村资产管理有限公司的单一第一大股东为冯华伟,持有 29.21%的股权。苏州旭创科技有限公司为中际旭创股份有限公司的全资子公司。

经查询,芜湖泽湾贰号不存在证券市场失信行为、不存在作为失信被执行人的情况。

三、投资主体及项目的基本情况

(一) 投资主体的基本情况

公司名称:安徽长飞先进半导体有限公司

统一社会信用代码:91340200MA2RGU7M9T

成立时间:2018 年 1 月 31 日

企业性质:有限责任公司

主要经营场所:安徽省芜湖市弋江区马塘街道利民东路 82 号

法定代表人:庄丹

注册资本:14,963.6604 万元人民币

经营范围:许可项目:检验检测服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转