天域生物科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年1月22日14点00分 召开地点;上海市杨湖区国权北路 1688号湾谷科技园C4幢二层 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 阅绘投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月22日

至2025年1月22日 至2020年1月22日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9f.15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管招引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过,具体 内容详见公司于2025年01月07日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公台

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

-4、涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:罗卫国、史东伟 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定2易新证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

| コールスニルペリステザドロペロのヴラ。 | 二| 持有多个股东账户的股东、可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 取尽州间的品呼优先股刊数量总积。 持有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、云以口师对家 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

A股 603717 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

2. 法人股东由法定代表人持加盖单位公童的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证;代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件,加盖单位公童的营业执照复印件,法人股东账

理人存法定记录入金亩的交权委任的科学的"但是中叶、加血平记公草的营业外院复印杆、法人应东照户卡和本人身份证。 (二)登记地点:上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层。 (三)登记时间:2025年01月20日(上午09-00-12-00,下午13-00-18-00)。 逾期未办理登记的,应会于会议召开当日13-30之前到会议召开地点办理登记。 (四)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1,2条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函日期以收到的邮戳为准。

記述时间间上,信照口明从机工到2000年60~50元, 大,其他事项 (一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。 (二)与会股东清提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)联系方式、 联系人式。车件、夏乃丽

传直:021-65236319

天域生物科技股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

特此公告。

附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 天城生物科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年1月22日召开的贵公司 2025年第一次临 时版东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持普通股数:

委托人股东账户号

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

时任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称, 无域生物 天域生物科技股份有限公司关于 2024年度为合作养殖农户提供担保预计的

进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 被担保人名称:谭清华和张志红(公司控股子公司的优质养殖农户)

(一)本次担保履行的内部决策程序 天城生物科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年01月15日,01月31日召开公司第 四届董事会第二十一次会议和2024年度第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于2024年度为合 作养殖农户提供担保预计的议案》,同意公司及下属子公司2024年度预计为养殖农户提供金额不超 过人民币10,000.00万元的担保,担保期限目股东大会。审议通过2日起一年内有效,有效期内担保额 度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,并提请股东大会授权董事长或其他 授权代表在担保预计额度全权办理本次担保相关事宜。具体内容详见公司于2024年01月16日 2024年02月01日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露继体上发布的《关于2024年度为合作 养殖农户提供担保预计的公告》、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号;2024—012、2024—012、2024—012、2024—012、2024—019

养殖农户提供担保预计的公告》、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-019)。 (二)本次担保的基本情况 公司挖股子公司的优质养殖农户谭凊华和张志红向湖北校江农村商业银行股份有限公司(以下简称"湖北按江农村商业银行股份有限公司(以下简称"湖北按江农有行"申请人民币420.00万元的流动资金贷款(到期续贷),由公司为截止2026年1 月前建续签订的借款与同提供连带责任保证担保、保证期间自主合同项下的借款期限届满或借款展

被担保方 的关系 元) 惯权人 担联方式 確實用處 寮信情况 反担保 實信情况 反担保 實信等,係主紅 养殖农户 不超过420.00 關北核江农 企業帶责任保 宣 食好 是 1.以上被担保方为与公司控股子公司签约的养殖农户,与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不属于失信被执行人。
2.本次提供担保的养殖农户均与公司保持良好业务关系,养殖规模较大、信誉度较好,且银行通过征信查询、大数据查询等方式进行了征信评价,信用良好并具备一定偿债能力。
3.反担保措施、养殖农户通过公司担保获得的借款专款专用,专项用于支付公司控股子公司保证金。

二、床证言问的主要内谷 保证人(甲方), 天域生物科技股份有限公司

保证人(甲方):天域生物村及股份有限公司 (模权人(乙方):湖北校江农村商业银行股份有限公司 1.保证方式,達带责任保证 2.担保金额,不超过人民币420.00万元 3.保证范围;主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所 使他应付费用(包括但不限于律师费、诉讼费)。 4.保证期间,自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年;乙方根据主合同之 经常在股份银金银份。即位证证图347之中位据书,通知的还称为次日起三年;乙方根据主合同之 经常在股份银金银份。即位证证图347之中位任务,26日的工作为公司与二年

4、採证明明:目土市中央「FUTIERANDIKABINERALIE MANICOPALABUTATOR」。

4、按证的借款从前到期的,则保证期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司本次对外提供担保,符合公司控股子公司实际经营需要,有利于推动公司生猪养殖业务,扩 大产业规模。本次相保风险可控,目提供相应反扫保措施,不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。
五、董事会意见
公司分别于2024年01月15日、01月31日召开公司第四届董事会第二十一次会议和2024年度第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》。本次担保金额在预计总额度范围内,无需再次提交董事会或者股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日、公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,128,459,719,39元,占公司最近一期经审计净资产比例为174,78%。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,104,509,719,39元,占公司最近一期经审计净资产的171,07%。公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币23,950,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的

场调查(不含涉外调查);商务代理代办服务;承接档案服务外包;数字内容制作服务(不含出版发行);

场调查(不含涉外调查);商务代理代办服务;诉接档案服务外包,数字内容制作服务(不含出版效行); 让房租赁;非居住房地产租赁,大数据服务;直联内数据服务;同区管理服务;前定地综合体管理服务;信 息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;旅游开发项目策划咨询;游览景区管 理,休闲观光活动;城市公园管理,餐饮管理,旅客票务代理;数据处理和存储文持服务;固内贸易代 理,日用百货销售,私品产并销售,税务服务;以私及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签记备案后方可从事经营活动);私募股权投资基金管理,创业投资基金管理服务(颁在中国证券投资基金业协会完成签记备案后方可从事经营活动);和资股投资基金管理。创业投资基金管理服务,係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);许可项目;食品销售;第 二类销值电信业务,同常文化经营,公募证券投资基金服务业务;证券投资基金杆营、公募证券投资基金

金销售;公募基金管理业务,职业中分活动。(依法项经批准的项目, 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) 8、股权结构:长沙市天心国资经营集团有限公司持股100%

9、经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,湖南天鑫优服企业服务有限公司不存在被

3.71%。公司无逾期担保的情况。

天域生物科技股份有限公司董事会 2025年01月07日

未实施完毕; 2、具体执行中根据公司实际业务需求调整。

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-003 天域生物科技股份有限公司关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示。

◆ 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

◆ 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

◆ 本次日常关联交易符合公司及下属子公司日常经营的需要,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

、日常关联交易基本情况 -)日常关联交易履行的审议程序

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于2025年01月06日召开了第四届董事会第四次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料,认为公司2025年度预计 发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的,公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易 行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,对公司的独立性不会造成影响,符合 公司的整体利益,并同意将该以来提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2025年01月06日召开了第四届董事会第三十五次会议,审议通讨了《关于公司2025年度 日常关联交易预计的议案》,关联董事罗卫国先生、史东伟先生已回避表决、其余7名非关联董事一致同意该议案。本次关联交易事项将提交公司2025年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大

3.监事会审议情况 公司于2025年01月06日召开了第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度 日常关联交易预计的议案》监事会认为,本次饲料采购的日常关联交易预计事项系日常生产经费所 需,公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为,交易定价公允、合理,遵循市场公平交易原则, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会给公司的 生产经营和当期业绩产生负面影响。本次关联交易审议程序符合法律法规,规范性文件及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定,因此同意本议案内容。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

|2024年預计金||2024年1-11月实际发生|| 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 关联方 前述为1-11月实际发生金额,2024年度高

3.094.95

12,000,00

2.具体执行中根据公司实际业务需求调整。 注:上表数据为未经审计数据,最终以审计结果为准。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 根据2024年度公司及下属子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况,并结合公司生态农 牧食品业务日常生产经营发展的需要,公司及下属子公司预计2025年度日常关联交易金额为人民币 12,000.00万元,具体情况如下; 单位:人民币 万元

| 2024 年 | 1-| 11 | 占 同 类 业 务 | 本次预计金额与上年实 | 本次预计金额与上年实 | 本次预计金额与上年实 | 上例(%) 关联交易类别 关联方 顶计对关联方猪类饲料 采购增加

注:上表数据为未经审计数据,最终以审计结果为准 ?二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况

公司名称:湖北天易丰泰生物科技有限公司(以下简称"湖北天易")

法定代表人;任理 注册资本;1,000万元人民币 公司住所;湖北省枣阳市吳店镇二郎村六组1幢、2幢、3幢厂房 主要股东;天域元(上海)科技发展有限公司持股67.00%,湖北省富璟礼生物科技有限公司持股

主要股东;天城元仁海科技发展有限公司持股67.00%。湖北省富璟礼生物科技有限公司持股 18.00%。就交金畲饲料科技有限公司持股15.00% 经营范围;许可项目;饲料生产。(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,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交 流,技术程广,信料原料销售,简制添加剂销售,畜牧渔业饲料销售,生物饲料研发。(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)

项目	2023年12月31日(未经审计)	2024年09月30日(未经审计)
资产总额	24,419,828.50	28,702,844.39
负债总额	13,344,076.34	15,710,454.18
资产净额	11,075,752.16	12,992,390.21
项目	2023年度(未经审计)	2024年01-09月(未经审计)
营业收入	114,557,729.73	81,892,561.51
净利润	1,058,140.86	1,916,638.05
(二)关联关系		
本次关联交易的	交易对手湖北天易系公司控股股东、	实际控制人罗卫国先生控制的企业,依据

《上海证券交易所股票上市规则》,符合上市公司关联方情形。 《上海业券交易所股票上市规则》,符合上市公司天联方情形。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联交易系公司正常生产经营所需。上述关联方生产经营正常、资信状况良好,具有良好的 履约能力、与公司以往的日常交易合同均正常履行。

三、关联交易的定价原则 公司及下属子公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购猪类饲料,属于正常经营业务往

事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安排,不存在以直

来。交易双方遵循半等目愿,互惠互利、公平公允的原则,并参考当期间类型的市场交易价格进行协定,交易定价为不高于同类指饲料采购的市场价格。付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。四、关联交易目的和对上市公司的影响本次日常关策交易是为了满足公司及下属于公司日常经营的需要,有利于降低公司采购成本,增强公司竞争力,提高生产经营保障程度。本次关联交易是在公平。互利的基础上进行的、关联交易价格公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,亦不会影响公司独立性。

天域生物科技股份有限公司董事会 2025年01月07日

证券简称:天域生物

天域生物科技股份有限公司关于 2025年度为合作养殖农户提供担保预计的

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

500万元。本次担保是否有反担保:公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。公司及挖股子公司不存在逾期担保的情形。

(一)担保基本情况 天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")根据下属各子公司生态农牧食品业务发展需要, 为促进下属于公司与养殖农户的长期合作。在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司及 下属于公司2025年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币 5,000.00 万元的担保。担保期限自股东 大会审议通过之日起一年内有效,有效期内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的 担保合同为准。并提请股东大会授权公司管理层在担保预计额度范围内全权办理本次担保相关事宜, 包括但不限于协议。合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

被担保方 截至目前担保余额 2025年度预计担保额度 预计担保额度占公司202 年末净资产比例(%) 公司及下属子 公司 养殖农户 2.020.00 5.000.00 7.74

会计 2,020.00 5,000.00 7,74 注:下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的下属子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。 (二)本担保事项履行的内部决策程序公司于2025年91月06日召开第四届董事会第三十五次会议、审议通过了(关于2025年度为合作条件,从2017年1月18日,1月日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月日 养殖农户提供担保预计的议案》。该担保事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 二、被担保方基本情况

养殖欠户提供担保预计的议案》。该担保事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、被担保方法本情况
一、被担保方法本情况
按担保方式,对保护限票上市规则则规定的公司关联方。公司须经严格审查,筛选后确定具体的被担保
对象,担保金额。担保方式,担保期限等事项。
公司对养殖农户提供担保的风险控制措施如下;
1、养殖农户需与公司下属于公司保持良好业务关系,养殖规模较大,信誉度较好,且通过了银行的证信评价,信用良好并具备一定偿债此力。
2、养殖农户通过公司或下属于公司比特良好业务关系,养殖规模较大,信誉度较好,且通过了银行的证信评价,信用良好并具备一定偿债此力。
3、公司及下属子公司联于公司保持良好业务关系,养殖规模较大,信誉度较好,且通过了银行的证信评价,信用良好并具备一定偿债此力。
3、公司及下属子公司或下属于公司担保获得的借款受款费用,专项用于支付公司下属子公司保证金、农牧生产签置且不得那作他用。
3、公司及下属子公司就作抵任保事项的具体情况要求被担保力提供互担保等保障措施,相关措施包括但不限于,被担保方以个人(个体工商户)信用为公司提供反担保。以及以自己持有的养殖设备,络舍等合法自有财产提供抵押,并被情况以信誉良好的第三方作为保证人等。
4、被担保对象为公司下属子公司养殖农户,与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不属于失信被执行人。
— 担保财议的实现内容。
本次担保财政的资产经费,还是公司及下属于公司为养殖农户提供担保的总体安排,担保协议的具体内容以公司及下属于公司其体业务实际发生时为律。

四、担保的必要性和合理性
本次对外担保额度预计事项是根据公司下属于公司实际经营需要做出的预计,符合行业惯例,有利于推动公司生结养殖业务,促进公司与养殖农户协同发展、符合公司发展战略。公司将采取资信调查、落实资金专参专用措施。要求被担保力建恢互供应。经后管理等风险控制措施,本次担保风险相对可控、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。]控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、董事会意见 公司董事会认为:本次担保在有效控制风险的前提下,向优质合作养殖农户提供担保,有利于缓解农户资金压力,降低农户筹资成本,合理保障双方合作养殖活动的顺利开展,有利于公司与养殖农户建立长期及好的合作关系,保障公司合作养殖性的创意性。本次担保护计事项符合仁总证"涉交易所股票上市规则"等有关法律法规,规范性文件以及《公司章程》的规定、不存在损害公司及广大投资者利益的情形。基于上述意见,我们同意 2023年度公司发下属子公司向养殖农户提供担保预计事项,本次担保保证的债务公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量,截至本公告出集之公司从市场,1,128,459,719,39元,占公司是按于公司对自并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,104,509,719,39元,占公司最近一期经审计净资产化例为174,78%。其中,公司及挖股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,104,509,719,39元,占公司最近一期经审计净资产的171.07%;公司及挖股子公司对合并报表范围外公司提供的担保总余额为人民币23,950,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的3,11%。公司无逾期担保的情况。特此公告。

天域生物科技股份有限公司 董事会

2025年01月07日

证券简称:地素时尚 地素时尚股份有限公司关于 全资子公司参与投资私募股权投资基金的

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

贪、音伙企业。或"你的海运")海运炉砌开成为音吹企业的月限音吹入之一。
 投资标的名称:长沙泉仲创业投资合伙企业(有限合伙)(拟定名,最终名称以工商登记为准)
 投资金额:人民币18,000万元。
 本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议;本次对外投资不构成关联交易,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。 ● 风险提示: 1.本次投资具有投资周期长、流动性低的特点,投资运作过程中将受宏观经济、行业周期,投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。 6.本的基金确处于设立阶段、尚未完成工商注册登记,且需进行中国证券投资适金址协会的备案 等相关程序后方可从事相关投资活动。实施情况和建度存在不确定性。标的基金管规格召按预期目标募集成功存在不确定性。亿折投资作为有限合伙人参与设立标的基金。但不参与标的基金合伙事 务的具体管理,对标的基金的日常经营不具有控制权或可施加重大影响。敬请各位投资者理性投资,

注意投资风险。 3、公司将严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及相关法 如要求,按分阶段披露原则及时披露相关事劢的重大进展, 都请广大投资者审慎决策, 注音投资风险

的公告》(公告编号:2024-017)。

一、对外投资就还 (一)基本情况 2024年4月,公司与苏州维特力新创业投资管理有限公司(以下简称"苏州维特力新")签订了《地 素时尚拟从购苏州维特力新创业投资管理有限公司发起设立的私募基金份额之框架协议》、公司规指 定全竞子公司职以缴出资产超过人民币。18,000万元作为有限合伙人之一参与苏州维特为研发起政 资基金,具体合作安排和细节以最终正式签署的基金合伙协议等相关文件为准,详见公司于2024年4 月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《地素时尚关于拟参与投资私募股权投资基金

2025年1月6日 公司的全资子公司亿折投资及其他标的基金投资会作方与芜州维结力新共同签 2023年1月6日,公司的主要了广公司总列汉及《共使的印度派法及自日》。7920日的1746年2月 署了《长沙康中创业投资合伙企业(有限合伙)会体放义以上下简称"合伙协议")。合伙企业首前案集 规模为65,200万元人民币,公司报认缴18,000万元人民币,且后续不再追加投资,出资比例占合伙企

(二)申议情况 根据(上海证券交易所股票上市规则)及(公司章程)、(公司对外投资管理制度)的有关规定,本次公司对外投资事项在公司经营层申批权限内,无需提请公司董事会及股东大会批准。 本次对外投资不存在同业章争、不构成关联交易,亦不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组的情形。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

·参与校员认购基金份额。 、标的基金管理人的基本情况

7、经营范围:创业投资管理、投资管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

安昌石切り 8、股权结构:卫哲持股比例60%、朱海龙持股比例40%。

E、标的基金投资合作方的基本情况

10、经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,苏州维特力新不存在被列为失信被执行 11、截至本公告日,苏州维特力新与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安排,不存在以直接或间接形式

6、出資額:300,000 万人民印 7.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条后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

8、股权结构:长沙市产业发展母基金有限公司持股99.98%,长沙市长财私募基金管理有限公司 9、登记编号:SB4815 9、登记编号:SB4815 10、经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,长沙市产业投资基金合伙企业(有限合 伙)不存在被列为失信被执行人的情形。 11.截至本公告日,长沙市产业投资基金合伙企业(有限合伙)与公司、公司实际控制人,持股5% 以上的股东,董事,监事,高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安 排,不存在以直接或间接形式持有公司股份。 (二)长沙天心新兴产业基金合伙企业(有限合伙) 1、类型,有限合伙企业

2、统一社会信用代码:91430103MACATEMN25 4.主要经营场所:湖南省长沙市天心区黑石铺街道雀园路568号创谷产业园1栋1201-1205 5.执行事务合伙人:财信中金(湖南)私募股权投资管理有限公司 5.出资额:100,000万人民币 3、成立日期:2023年03月13日

6、出資額:100,000万人民印 7、終营范围:一般项目:12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)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 8、股权结构:长沙市天心国资发展集团有限公司持股99.9%,财信中金(湖南)私募股权投资管理

9、登记编号:SZS177 9. 登记编号:SSS177
10. 经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,长沙天心新兴产业基金合伙企业(有限合伙)不存在被列为失信被执行人的情形。
11. 截至本公告日,长沙天心新兴产业基金合伙企业(有限合伙)与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安排,不存在以直接按问股形式持有公司股份。
(三)湖南天鑫优服企业服务有限公司
1、类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2.统一社公信用代码。9430103MA7FEHM14C
3.成立日期;2022年01月28日
4.注册地址, 湖南省长沙市天心区南托街道暮云工业园长沙金翔铜业有限公司综合楼104房5、建定代表人、张丹县

○·止加双谷·30/000//人尺川 7.经营营期·一般项目:企业形象策划;企业管理咨询;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、技术转止,技术推广;信息技术咨询服务,网络技术服务;软件开发,信息系统集成服务,业务培训(不会教育培训。职业技能培训等需取得计可的培训);市场营销管划;广告设计,代理,广告发市,广告外、广告中、作,组织文化艺术交流活动;会议及展览服务,人力资源服务(不含职业中介活动,劳务派遣服务);市

9、经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,湖南天鑫优服企业服务有限公司不存在被 列为失信被执行人的情形。 10. 粮室本公告日,湖南天鑫优服企业服务有限公司与公司、公司实际控制人,持股 5%以上的股 东、董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安排,不存在 以直接或间接形式持有公司股份。 (四)西部证券投资(西安)有限公司 1、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2.统一社会信用代码;91610132MA6X4T2CX0 3.成立日期;2019年09月17日 4.注册地址:西安经济技术开发区风城十二路凯瑞 A 座 303-47 5. 法定代表人,竟就 6.注册卷本:100.000万人尼币 5.法定代表人;黄斌 6.注册资本:100,000万人民币 7.经营范围从事气证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品投资(许可项目除 外).股权投资业务(许可项目除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效 期内经营,未经许可不得经营) 8.股权结构,西部证券股份有限公司持股100% 9.经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,西部证券投资(西安)有限公司不存在被列 为生经验社场上4.64标题

为失信被执行人的情形。 10. 截至本公告日, 西部证券投资(西安)有限公司与公司、公司实际控制人、持股 5%以上的股东、

董事、高級管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有公司股份。 (五)新华网区连投资管理(天津)有限公司 1.类型:有限责任公司(法人独资) 2.统一社会信用代码;91120118MA05UPBW5W 3.成立日明;2017年08月23日 4.注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务 秘书服务有限公司自贸区分公司托管第898号)

5、伝足八衣八: 回 6 6 6. 注册资本·1.000万人民币

6.任班京平:1,000万人民门 7. 经营范围: 投资管理,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) 8. 股权结构, 新华网创业投资有限公司持股 100% 9.经在中国执行信息公开网查询, 截至本公告披露日, 新华网亿连投资管理(天津)有限公司不存 列为失信被执行人的情形。 /对大品被风川入阳川间形。 、截至本公告日,新华阳亿连投资管理(天津)有限公司与公司、公司实际控制人、持股5%以上 、董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安排,不

(六)致欧家居科技股份有限公司 1、类型:其他股份有限公司(上市)

2、统一社会信用代码:91410103699968081C 3、成立日期:2010年01月08日

4、注册地址:郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼601号 5、法定代表人:宋川 法定代表代:未川 注册资本:40,150万人民币 经营范围:家居、家具产品的研发、设计、销售、计算机软硬件技术开发、技术咨询;销售:办公用 斤产品、日用百货、服装、服饰、橱窗展示道具;从事货物及技术的进出口业务;房屋租赁

截』	2024年9月30日,致欧科技前十大股东情况:		
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	宋川	197,960,422	49.31
2	安克创新科技股份有限公司	33,077,475	8.24
3	珠海和谐博时一号投资合伙企业(有限合伙)	16,538,737	4.12
4	苏州维特力新创业投资管理有限公司—苏州宜仲创业投资 合伙企业(有限合伙)	15,337,816	3.82
5	共青城科赢投资合伙企业(有限合伙)	13,205,179	3.29
6	郑州泽骞企业管理咨询中心(有限合伙)	13,205,179	3.29
7	郑州语昂企业管理咨询中心(有限合伙)	13,205,179	3.29
8	共青城沐桥投资合伙企业(有限合伙)	13,205,179	3.29
0	干土住	0 023 243	2.47

9,923,243 0 田琳 备注:上述股东情况摘自致欧科技 2024 年第三季度报告 9、经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,致欧家居科技股份有限公司不存在被列为

i被执行人的情形。 10.截至本公告日、致欧家居科技股份有限公司与公司、公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董 监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安排,不存在以直 饭周接形式持有公司股份。 (七)曼伦信息科技(深圳)有限公司 1.类型、有限责任公司(合港澳法人独资) 2.统一社会信用代码。914403000870340263 3、成立日期:2014年01月21日 4、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻:深圳市前海商务秘书有限公司)

6.注册资本:1.500万人民币

6.注册资本:1,500 万人民市
7.经营范围—船经营项目是:计算机信息系统的应用管理和维护;计算机信息技术的咨询,软件
开发和数据维护;经济信息咨询(不含限制项目);服装、日用品、家具用品、电子产品、避孕套的批发、 佣金代理(柏实除外),进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额,许可证管理及其 它专项管理的商品,按国家有关规定办理申请)。化妆品批发;化妆品零售。(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)
8.股权结构,曼伦实业有限公司持股 100% 9、经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,曼伦信息科技(深圳)有限公司不存在被列

10.截至本公告日,曼伦信息科技(深圳)有限公司与公司、公司实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安排,不存在以 直接或间接形式持有公司股份。 (八)深圳市豪福投资有限公司 1、类型:有限责任公司 2、统一社会信用代码:91440300

1、英堂:有粮政社公司 2、统一社会信用代码:91440300MASDF1BM2P 3、成立日期:2016年06月21日 4、注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号新华保险大厦921

6.注册资本3.500万人民市 7.经营范围:—般经营项目是,商务信息咨询,商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场 调研,市场信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、会务服务、公关策划、展览展示策划、承办经批准的商 务文化交流活动、财务管理咨询。经济信息咨询、翻译,打印及复印。(法律,行政法规、国务院决定禁止 的项目除外、限制的项目领取得许可后方可经营) 8.股权结构、嘉兴和高股权投资合伙企业(有限合伙)持股99%、王东持股1% 9.经在中国执行信息公开网查询、截至本公告披露日,深圳市豪禧投资有限公司不存在被列为失 (全社长年) 化砂层形

10、截至本公告日,深圳市豪禧投资有限公司与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董

公司发展作出的贡献表示衷心感谢! 二、聘任财务总监及董事会秘书并指定财务总监代行董事会秘书职责的情况

專、溫華、高級管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或相接或间接形式持有公司股份。 (九)上海为仁民企业管理合伙企业(有限合伙) 1.类型、有限合伙企业 2.统一社会信用代码;91310116MA1JF7LJ6C 3.成立日期;2021年08月02日 4.主要经营场所;上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区) 5.执行事务合伙人,深划市前海期明股权投资有限公司 6.出答案1,0210万人尼西 6.江京在明:10,210万人民日 7.经营营园:一般更同:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;税务服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(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) 8.股权结构:南宁和和投资咨询合伙企业(有限合伙)持股97.9432%,深圳市前海翔明股权投资

8.股权结构:南宁和和取货管询合伙企业(有限合伙)特股97.9432%,深圳市前海翔明股权投资有限公司持股2.0568%。
9.经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,上海为仁民企业管理合伙企业(有限合伙)不存在被划为失信被执行人的情形。
10.截至本公告日,上海为仁民企业管理合伙企业(有限合伙)与公司、公司实际控制人,持股5%以上的股东,董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安地。

(十)迪阿投资(珠海)有限公司 1、类型:有限责任公司

排,不存在以直接或间接形式持有公司股份。

5、法定代表人: 张国海 6、注册资本: 5,000万人民币 7、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; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务): 市场营销策划; 企业形象策划; 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业证明经过中心工程经经增采水) 8、股权结构: 卢依零持股95%, 张国涛持股5% 9、经在中国执行信息公开网查询,截至本公告披露日,迪阿投资(珠海)有限公司不存在被列为失

10、截至本公告日,迪阿投资(珠海)有限公司与公司、公司实际控制人,持股5%以上的股东,董事、 以高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系或利益安排,不存在以直接或

股份。 (十二)苏辉云

- 7日/NEW-1797/1998 全伙企业的名称为"长沙泉仲创业投资会伙企业(有限会伙)"(拟定名,最终名称以工商登记为 准),首期募集规模为人民币6.52亿元(具体详见附件),目标总规模为人民币10亿 (二)存续期限 标的基金的存续期限自首次交割日(全体合伙人首笔实缴出资全部到达合伙企业托管账户之日) 起计算、至首次交割日的第6个周年日为止。如存续期限届满前3个月,标的基金投资项目仍未全部 退出,执行事务合伙人有权根据标的基金的实际运营情况,对标的基金的退出期延期3次,每次不超 过1年,标的基金的存货期尽则从一定超过10年。 标的基金的投资期(以下简称"投资期")自首次交割日起,到以下情形中最先发生之日为止,投资 期届满后存续期限的剩余期限为标的基金的退出期(以下简称"退出期") (1)首次交割日后的策峰(4)个周年日,但经投资人咨询委员会同意可相应延长,延长期限最长不 超过壹(1)年;为免疑义,投资期延长不会导致基金存续期限自动延长。 (2)合体会处人居时的1.微小设合领域。经价合体人。601.微小设备分数。

1201年;为兒歷又,按資別經收个会等較基金仔來期限自初進长。
(2)金体合伙人届时的认缴出资总额(违约合伙人的认缴出资除外)都已实际使用或为以下目的而作合理预留;(i)完成投资期结束前合伙企业已签署具有法律约束力的书面协议(无论是最终文件、意向书亦或类似书面协议)的投资项目;(ii)对投资期终止前已有的被投资企业及其关联方进行追加投资。及(ii)支付合伙企业的债务和费用(包括但不限于管理费及合伙协议第十六章之目的);
(3)关键人事件发生后的卷(3)个月内无法产生合伙人大会认可的替任关键人;
(4)普通合伙人终止事件发生后未能按照本协议第六十八条、第六十九条的约定产生替任普通合伙人、

: (5)自标的基金首次交割日起3年内,标的基金的对外投资金额未达到标的基金届时认缴出资总 额的50%、标的基金按照合伙协议第九条的约定提前终止投资期;或 (6)普通合伙人认定由于适用法律或经营环境的改变合伙企业已无法正常开展经营活动,经投资 人咨询委员会批准,普通合伙人可决定提前终止投资期

人咨询委员会批准。普通合伙人可决定提前终止投资期。 (三)出资方式及出资交排 全体合伙人的出资方式均为人民币现金出资。各合伙人将在投资期内分三次缴付实缴出资,首 次出资金额相当于各该合伙人之认缴出资的40%。第二次出资金额相当于各该合伙人之认缴出资的 30%,第三次出资金额相当于各该合伙人之认缴出资的30%。6人人缴付首期实缴出资后,执行事务 合伙人可根据情况决定减少合伙企业的认缴出资总额,并停止接受后续出资。自标的基金首次交割 日起3年内,如标的基金的对外投资金额未达到基金届时认缴出资总额的50%,则标的基金投资期提 前终上、标的基金进入退出期,各合伙人届时实搬出资户未使用部分应按照各方实缴出资的相对比例 在标句本金单级收集上写的个工作中由是环公会处人 在标的基金投资期终止后30个工作目内退还各合伙人。

(1)投资期(含投资期得到延长的期间)内,按照每一有限合伙人的认缴出资的2%计算而得的年 度管理整定额。及 (2) 退出期待到延长的期间)内,按照应支付该笔管理费当时每一有限合伙人在合伙企业届时尚未提出的投资项目的投资成本中分摊的金额的2%计算而得的年度管理费息额。
(五)投资对象和投资范围

标的基金投资对象(投资阶段)和创业投资策略:未上市企业股权(含符合法律法规规定的可转债

(5)1月450 株的基金应向基金管理人支付管理费。管理费自标的基金首次出资(合伙协议项下违约合伙人 之违约金额除外、下同)全部到账之日开始计算、除非管理人另行书面同意、管理费的费率为2%/年,

标的基金投资对象(投资阶段)和创业投资策略:未上市企业股权(含符合法律法规规定的可转债投资:所投资的未上市企业上市后,基金所持股份的未转让部分及其配售部分)。标的基金主要投资于成长及成款财企业,适当额商良好发展前景且解化路径比较即的印到消费类企业、标的基金投资范围(主要投资行业,投资地域,投资集中度).标的基金将立足长沙,辐射全国,主要投资于大消费产业,投资于该产业的资金不得低于标的基金实缴完到的80%。标的基金直接投资了企业、不得投资于其他及某基金分文。施特定投资项目而设立的专项基金除外),且标的基金对单个企业的投资额不得超过标的基金资产总值的20%/分免疑义,前还标的基金资产总值分析的基金最终的认缴出贷总额,并不得从事下列业务:1,从事融资组保以外的组保、抵供、委托贷款等业务;2、投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品;

3、向任何第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外);

4.吸收或变相吸收存款,或向第三方提供贷款和资金拆借

4.败收或受押败收存款,或问第三方提供贷款和资金拆借;
5.进行承担无限连带责任的对外投资;
6.发行信托或集合理时产品募集资金;
7.对外举情或以任何形之新游散好隔蚀性债务;
8.其他国家法律法规禁止从事的业务。
8.其他国家法律法规禁止从事的业务。
6管理人责任不因设立或参与专项基金而弱化或转移。基金管理人应在专项项目基金的管理方式。基金管理人责任不因设立或参与专项基金而弱化或转移。基金管理人应在专项项目基金的相关出资协议约定出资人权利义务。单一投向管理、资金托管、投后管理、权益保障等内容的范运作风险。该等专项用目基金产在企管理费的处公内还要用重要由。由管理、投资压金被基础设置的处金价基金的基础 页目基金若存在管理费或收益分成等费用支出,由管理人按实际金额核减应收取的标的基金的管理

标的基金闲置资金只能在托管银行内投资于银行存款、国债、地方政府债、政策性金融债和政府 支持债券等安全性和流动性较好的保本观观金管理工具,作为"闲置资金的理财"。因闲置资金的现 财取得的临时投资收益,不可继续滚动投资。为免疑义,因闲置资金的理财取得的超出本金部分的前 述闲置资金的理财收益应作为可分配资金根据合伙协议进行分配,且普通合伙人有权视情形合理判

所取得的临时及放验。不可能实体的放弃。分免烧火,向相直放金的建物取得的强口和金部分的训

据用资资金的理制收益配作为可分配资金根据合伙协议进行分配,且普通合伙人有权视情形合理判

斯并决定实际分配时点。
(六)投资退出方式及决策方式

合伙企业的投资项目将采用私募股权投资基金、创业投资基金惯常的退出方式(包括但不限于
IPO,并购,股权特比进行退出,管理人基于商业判断对于合伙企业投资的退出的投资决策委员会投资提出相关建筑、投资退出的最终决策由投资决策委员会独立作出。

投资决策委员会由3名委员组成,均由执行事务合伙人委派。投资决策委员会按服一人一票的

方式对基金的投资项目进行表决。得到企体投资决策委员会委员(23票及以上赞成(含23票)的投资项目决策有效。但投资决策委员会议事规则和20金件协议另有特别约定的情况除外。若投资决策委员会委员与拟上会决策的基金规设资项目之间存在关联关系(该委员为"关联委员"),关联委员领应股资决策委员会决策通过后,由执行事务合伙人组织落实执行。
(七)收益分配

1、可分配资金

市的基金的可分配资金包括但不限于从被投资企业取得的股息。红利等,被投资企业预分配的股息。红利等,被投资企业投资的转让所得,被投资企业取得的收入,同置资金的理财收益(为免疑义、不包括闲置资金的理财的本金)以及投资期届满后未实际用于投资的各合伙人出资及其他依法依约可分配的资金。
2、可分配资金的理收益(为免疑义、不包括闲置资金的理财的本金)以及投资期届满后未实际用于投资的各合伙人出资及其他依法依约可分配的资金。

旁的各合伙人出资及其他依法依约可分配的资金。
2、可分配资金的分配
合伙企业来源于任一投资项目的可分配资金的分配按如下原则和顺序进行:
(1)先分配给全体合伙人、按照各合伙人的相对实缴出资比例向所有合伙人进行分配,直至全体合伙人累计获得的分配金额达到全体合伙人的相对实缴出资额。
(2)在上述分配完成后有剩余的情况下,按照各有限合伙人的相对实缴出资比例向所有有限合伙人进行分配,直至各有限合伙人收到的分配金额达到以下标准;有限合伙人累计实缴出资额×单利8%*资金实际占用天数365,其中资金实际占用天数为有限合伙人实际出资之日起至其按照前述第(一)项获得足额分配之已止,如分明缴付出资的。成分设计算。
(3)在上述分配完成后有剩余的情况下、剩余资金分配给普通合伙人,直至普通合伙人收到的分配金额达到以下标准;普通合伙人累计实缴出资额外单利8%水资金实际占用天数365,其中资金实际占用天数365,其中资金实际占用天数365,其中资金实际出用天数365,其中资金实际出开资之日止,如分明缴付出 工数为並通人位人,不匠山次之口,因不甘坎吸前才第(一)而此得只嫁公和之口。 加入即條件

(4)在上述分配完成后有剩余的情况下,向全体有限合伙人分配该剩余资金的80%,全体有限合 内部按照各自相对实缴出资比例进行分配,向普通合伙人分配该剩余资金的20%。 3.非现金分配 合伙企业解散前,分配应尽可能以现金或可公开交易证券(且该等证券的限售期应已届满且约定 合伙企业解散前,分配应尽可能以现金或可公开交易证券(且该等证券的限售期应已届满且约定 均上限期应已解除,形式进行。但在适用法律允许的情况下,如执行事务合伙人、蓄意合理判断认为 非现金分配对本合伙企业及合伙人更为有利或者本合伙企业进入解散清算程序,则执行事务合伙人 可提议以非现金资产(包括不可公开交易的证券,股权及本合伙企业的其他资产)分配并制定非现金 分配方案,提交合伙人大会审议决定,签合伙人大会审议同意后方可进行。合伙企业向身伙人进行的 非现金分配应按照本第五十一条约定的上述方式和顺序进行。执行事务合伙人在每一财务年度结束 后及在本合伙企业解放上口评估本合伙企业的资产价值。对于股权价值、加果该股权作为非现金 分配的对象,则执行事务合伙人应对其分配之日的价值进行评估,如果该股权被退还给本合伙企业,则普通合伙人将对其在该股权被退还给本合伙企业之日的价值进行评估。普通合伙人的估值将是终 局性的且对所有有限合伙人有约束力,但是,如果经投资人咨询委员会审议通过不接受某一估值结 果,则该资产的价值应由经投资人咨询委员会审议通过的第三方评估机场通过估值程序确定。第三 异时机场估值的所有费用和支出应构成合价企业等运费用。接受非现金分配的有限合伙人亦可将 其分配到的非现金资产委托执行事务合伙人按其指示进行处分,与处分相关的费用由该有限合伙人 承担,执行事务合伙人可以处分收入中加除该等费用后将余额支付给有限合伙人,其他具体委托事宜 由执行事务合伙人和以及分收入中加除该等费用后将余额支付给有限合伙人,其他具体委托事宜

由执行事务合伙人和相关有限合伙人另行协商。 以 5 版 5 屋 因执行事务合伙人、基金管理人(包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个 如因执行事务合伙人、基金管理人(包括共内部即构、通负或者共变社、授权的任何其他机构、个人未能按照合体协议的为定勤秘史青地履行注管理职责(包括故意的不当行为或者重大过失,违反法律法规、部门规章、国家或地方政策性规定、合伙协议约定或明显不作为行为),导致标的基金重大亏损,签合伙协议约定的仲裁程序终局裁决认定系因前述人上未能勤勉尽责履职给标的基金造成该等亏损,则执行事务合伙人、基金管理人应承担该亏损并承担赔偿责任。非因上述原因、合伙企业的投资项目的亏损由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担。其他亏损自全体合伙人按照认缴出资比例分担。

(力)生效条款及争议解决

(九)生效条款及争议解决 合伙协议经全体合伙人签字、盖章后生效。 因合伙协议引起的发与合伙协议有关的一切争议、首先应由相关各方通过友好协商解决。通过 上述方式解决不成的、相关各方可向长沙仲裁委员会申请仲裁、按照提交仲裁时该委员会现行有效的 仲裁规则进行仲裁、开庭地点在长沙。 仲裁裁决是终局的、对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另 行裁定、仲裁费应由收货—方有担。 败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。 五、对上市公司的影响 在保证公司主营业务稳健发展的前提下、公司全资子公司参与认购专业机构设立的投资基金份 额,一方面可以有效借助专业投资的投资能力、投资渠道及投资经验、进一步拓展公司投资领域、优化 公司产业布局、提升公司投资收益、实现资本增值;另一方面能够更好地依托外部基金管理人作为新 消费领域的专业投资管理机构的行业资源、项目资源优势和平合优势,把据产业发展动态和投资机 调、有和争分公司提供主驾的产业协员、见而是升公司在时尚被收的品牌影响力,市场等争力和盈利

遇,有机会为公司提供丰富的产业协同,从而提升公司在时尚领域的品牌影响力、市场竞争力和盈利能力,进一步深化产业布局,并促进主营业务发展。 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,亦不会对公司财 务及经常状心"生重工影响。 六、风险分析 1、本次投资具有投资周期长、流动性低的特点,投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响。存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。 2、标的基金确处于党业阶段,尚未完成工商注册登记、且需进行中国证券投资基金业协会的备案 等相关程序后方可从事相关投资活动,实施情况和进度存在不确定性。标的基金后续能否按预期目

标募集成功存在不确定性。亿炘投资作为有限合伙人参与设立标的基金,但不参与标的基金合伙事

务的具体管理,对标的基金的日常经营不具有控制权或可施加重大影响。敬请各位投资者理性投资 注。群技政风险。 3、公司将。格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及相关法规要求,按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展,做请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

附件合伙人名录(首期募集规模为人民币6.52亿元)

序号	合伙人姓名或企业名称	出资方式	认缴出资 (人民币元)	出资比例	合伙人类型	承担责任方式
1	苏州维特力新创业投资管理有限 公司	现金	7,000,000.00	1.073%	普通合伙人	无限责任
2	长沙市产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	现金	145,000,000.00	22.239%	有限合伙人	有限责任
3	长沙天心新兴产业基金合伙企业 (有限合伙)	现金	50,000,000.00	7.669%	有限合伙人	有限责任
4	湖南天鑫优服企业服务有限公司	现金	25,000,000.00	3.834%	有限合伙人	有限责任
5	西部证券投资(西安)有限公司	现金	30,000,000.00	4.601%	有限合伙人	有限责任
6	新华网亿连投资管理(天津)有限 公司	现金	30,000,000.00	4.601%	有限合伙人	有限责任
7	致欧家居科技股份有限公司	现金	10,000,000.00	1.534%	有限合伙人	有限责任
8	曼伦信息科技(深圳)有限公司	现金	10,000,000.00	1.534%	有限合伙人	有限责任
9	上海亿炘股权投资有限公司	现金	180,000,000.00	27.607%	有限合伙人	有限责任
10	深圳市豪禧投资有限公司	现金	45,000,000.00	6.902%	有限合伙人	有限责任
11	上海为仁民企业管理合伙企业 (有限合伙)	现金	50,000,000.00	7.669%	有限合伙人	有限责任
12	迪阿投资(珠海)有限公司	现金	50,000,000.00	7.669%	有限合伙人	有限责任
13	刘丹	现金	10,000,000.00	1.534%	有限合伙人	有限责任
14	苏辉云	现金	10,000,000.00	1.534%	有限合伙人	有限责任
	总额		652,000,000.00	100.00%		

上海电气风电集团股份有限公司关于 变更公司财务总监及董事会秘书的公告

、财务总监、董事会秘书辞职情况 司董事会于 2025年 01 月 06 日收到财务总监兼董事会秘书黄锋锋女士提交的书面辞职报告。 因工作调动原因, 黄锋锋女士辞去财务总监及董事会秘书职务。根据公司章程的有关规定, 黄锋锋女 士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞去前述职务后,黄锋锋女士不在公司担任其他职务。 截至本报告披露日,黄锋锋女士累计持有公司股份共计40,658股。黄锋锋女士辞去职务后将继 终遵守(上海证券交易所科创板股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—— 股东及董事、蓝事、高致管理人员减特股份)等相关法律法规的规定。 黄锋锋女士在担任公司财务总监及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会对黄锋锋女士为

一、特別。對方面是董事会于2025年的月旬6日召开2025年度第一次临时会议、审议并一致通过了《聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》。经公司总裁提名、董事会提名委员会、董事会审计委员会审核、董事会同意聘任石夏娟女士(简历附后)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届高级管

理人员任期届满之日为止。经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任石夏娟女士为公司董事会秘书。由于石夏娟女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,暂由其代行董事会秘书职责,任期自其取得相关证明后正式生效至第二届高数官理人员任期届满之日为止。截至本公告按露日,石夏娟女士未持有公司股票,与公司董事,监事,高级管理人员,按股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未发现石夏娟女士有公司章程规定的有关不得担任 附:石夏娟女士简历。

上海电气风电集团股份有限公司董事会 2025年01月07日

附:石夏娟女士简历 石夏娟女,1982年05月出生,汉族,中共党员,同济大学会计电算化专业学士,中级会计师,SIFM 高级国际财务管理师。CMA美国注册管理会计师。 现任本公司财务部部长。

	2022.12-2024.05	上海电气电站设备有限公司上海发电机厂	纪委委员、 财务部部长	
Ĩ	2024.05-至今	上海电气风电集团股份有限公司	财务部部长	