

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于参与认购私募基金份额的进展公告

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个别及连带责任。

一、参与认购私募基金份额的基本情况

为推进公司发展战略稳步实施，进一步拓宽公司战略投资方向和渠道，储备潜在战略投资机会，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开第四届董事会第十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人出资10,000万元认购宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）份额，并签署了《宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）重述合伙协议》。具体内容详见公司于2019年9月4日、2019年9月28日在指定信息披露媒体披露的相关公告。（公告编号：2019-046、2019-049）

二、投资基金的进展情况

近日，投资基金召开2020年全体合伙人会议，经全体合伙人一致同意：

1、同意浙江弘晟科技有限公司、兰州博超物资有限公司、山东招金集团有限公司、共青城鸿创投资合伙企业（有限合伙）、湖北联投资本投资发展有限公司分别受让有限合伙人杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在投资基金中的认缴出资份额。具体情况如下：

（1）浙江弘晟科技有限公司受让有限合伙人杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在投资基金中的认缴出资额27,000万元；

（2）兰州博超物资有限公司受让有限合伙人杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在投资基金中的认缴出资额4,000万元；

（3）共青城鸿创投资合伙企业（有限合伙）受让有限合伙人杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在投资基金中的认缴出资额1,500万元；

(4) 湖北联投资本投资发展有限公司受让有限合伙人杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在投资基金中的认缴出资额 9,000 万元；

(5) 山东招金集团有限公司受让有限合伙人杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在投资基金中的认缴出资额 5,000 万元（本次投资基金份额受让完成后，山东招金集团有限公司在投资基金中的认缴出资额增加到 10,000 万元）。

上述投资基金份额受让完成后，投资基金的各合伙人出资情况如下：

名称或姓名	出资金额（万元）	出资比例
上海复星惟实股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500	0.7979%
上海复星高科技（集团）有限公司	40,500	21.5426%
杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	33,500	17.8193%
复星保德信人寿保险有限公司	15,000	7.9787%
陕西鼓风机（集团）有限公司	10,000	5.3191%
宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业（有限合伙）	3,000	1.5957%
方大炭素新材料科技股份有限公司	20,000	10.6383%
上海广电电气（集团）股份有限公司	10,000	5.3191%
山东招金集团有限公司	10,000	5.3191%
爱仕达集团有限公司	3,000	1.5957%
浙江弘晟科技有限公司	27,000	14.3617%
兰州博超物资有限公司	4,000	2.1277%
共青城鸿创投资合伙企业（有限合伙）	1,500	0.7979%
湖北联投资本投资发展有限公司	9,000	4.7872%
合计	188,000	100.000%

2、同意全体合伙人合计减少合伙企业认缴出资（对应现实缴出资 7,178.5714 万元），各合伙人减少的认缴出资、实缴出资如下：

普通合伙人名称或姓名	减少的认缴出资额(元)	减少的实缴出资额（元）
上海复星惟实股权投资管理合伙企业（有限合伙）	572,758	572,758
有限合伙人名称或姓名	减少的认缴出资额(元)	减少的实缴出资额（元）
上海复星高科技（集团）有限公司	15,464,476	15,464,476
杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,791,603	12,791,603
复星保德信人寿保险有限公司	5,727,584	5,727,584
陕西鼓风机（集团）有限公司	3,818,389	3,818,389
宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业（有限合伙）	1,145,517	1,145,517
方大炭素新材料科技股份有限公司	7,636,778	7,636,778
上海广电电气（集团）股份有限公司	3,818,389	3,818,389

有限合伙人名称或姓名	减少的认缴出资额(元)	减少的实缴出资额(元)
山东招金集团有限公司	3,818,389	3,818,389
爱仕达集团有限公司	1,145,517	1,145,517
浙江弘晟科技有限公司	10,309,650	10,309,650
兰州博超物资有限公司	1,527,356	1,527,356
共青城鸿创投资合伙企业(有限合伙)	572,758	572,758
湖北联投资本投资发展有限公司	3,436,550	3,436,550
合计	71,785,714	71,785,714

上述合伙人减少合伙企业的认缴出资、实缴出资后，合伙企业的名单及合伙份额情况如下：

普通合伙人名称或姓名	认缴出资额(元)	认缴出资占出资总额	实缴出资额(元)
上海复星惟实股权投资管理合伙企业(有限合伙)	14,427,242	0.7979%	12,927,242
有限合伙人名称或姓名	认缴出资额(元)	认缴出资占出资总额	实缴出资额(元)
上海复星高科技(集团)有限公司	389,535,524	21.5426%	349,035,524
杭州浙商成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	322,208,397	17.8193%	246,208,397
复星保德信人寿保险有限公司	144,272,416	7.9787%	117,272,416
陕西鼓风机(集团)有限公司	96,181,611	5.3191%	86,181,611
宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业(有限合伙)	28,854,483	1.5957%	25,854,483
方大炭素新材料科技股份有限公司	192,363,222	10.6383%	172,363,222
上海广电电气(集团)股份有限公司	96,181,611	5.3191%	86,181,611
山东招金集团有限公司	96,181,611	5.3191%	86,181,611
爱仕达集团有限公司	28,854,483	1.5957%	25,854,483
浙江弘晟科技有限公司	259,690,350	14.3617%	232,690,350
兰州博超物资有限公司	38,472,644	2.1277%	34,472,644
共青城鸿创投资合伙企业(有限合伙)	14,427,242	0.7979%	12,927,242
湖北联投资本投资发展有限公司	86,563,450	4.7872%	77,563,450
合计	1,808,214,286	100.00%	1,565,714,286

除上述投资基金的受让份额、减少认缴事项发生变化外，重述合伙协议的其他主要条款未发生实质性变更。

三、新入有限合伙人的基本情况

1、浙江弘晟科技有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 成立时间：2019 年 12 月 6 日

(3) 注册资本：5000 万元人民币

(4) 法定代表人：陈春林

(5) 地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十一号 156 室

(6) 经营范围：计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等

(7) 浙江弘晟科技有限公司与公司不存在关联关系，与公司不存在相关利益安排。

2、兰州博超物资有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 成立时间：2016 年 5 月 11 日

(3) 注册资本：1000 万元人民币

(4) 法定代表人：王警霄

(5) 地址：甘肃省兰州市城关区张掖路街道庆阳路 426 号一单元 17 层 1704 室

(6) 经营范围：机械设备销售及租赁（不含金融租赁业务）；焦炭、兰炭、煤炭（不在兰州市区销售和储存）、矿产品（不含国家禁止及需专项审批的项目）、五金交电、金属材料、劳保用品、办公用品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）的批发零售；电石、硝酸、煤油、石脑油、苯、苯乙酸、煤焦沥青、石油原油、煤焦油、液化石油气（仅限工业用途）、天然气富含甲烷的、溶剂油闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 柴油闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 。（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）（不准超范围经营）

(7) 兰州博超物资有限公司与公司不存在关联关系，与公司不存在相关利益安排。

3、共青城鸿创投资合伙企业（有限合伙）

(1) 企业类型：有限合伙企业

(2) 成立时间：2020年10月14日

(3) 法定代表人：马海燕

(4) 注册资本：1500万元人民币

(5) 住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

(6) 经营范围：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

(7) 共青城鸿创投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与公司不存在相关利益安排。

4、湖北联投资本投资发展有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 成立时间：2004年10月22日

(3) 法定代表人：张明洪

(4) 注册资本：750,000万元人民币

(5) 住所：武汉市武昌区东一路7号

(6) 经营范围：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）；股权投资。

(7) 湖北联投资本投资发展有限公司与公司不存在关联关系，与公司不存在相关利益安排。

四、本次投资基金进展对公司的影响

本次投资基金进展事项不会对公司在投资基金的出资份额、权益产生影响。其中减少投资基金投资额，短期内将对公司现金流量产生积极影响，增强公司的资金流动性，提高资金的使用效率。本次投资基金进展事项不存在损害公司及股东利益的情形，后续公司将根据投资基金的进展及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日