

钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海道禾长期投资管理有限公司（以下简称“基金管理人”）的通知，合伙企业拟新增 1 位有限合伙人，同时变更认缴出资总额并对《合伙协议》内容做了部分修订，具体情况如下：

一、与专业投资机构共同投资设立产业基金概述

公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于自愿披露与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2025-040）。公司全资子公司鑫聚泉微电子（上海）有限公司（以下简称“鑫聚泉”）与上海道禾长期投资管理有限公司签署了合伙人协议，共同投资设立钜华禾峰股权投资（张家港）合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙企业”），该产业基金主要投资于芯片、集成电路及其他前沿、高景气产业链等领域。产业基金首次认缴规模为人民币 15,010.00 万元，鑫聚泉作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 15,000.00 万元，占首次认缴出资总额 99.93%。

截至目前，产业基金完成了工商登记并取得江苏张家港市数据局颁发的《营业执照》，并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，基金编码：SBJS24。

二、产业基金进展情况

近日，公司收到基金管理人的通知，合伙企业拟新增有限合伙人，同时变更认缴出资总额并对《合伙协议》内容做了部分修订，具体情况如下：

1、本次新增有限合伙人基本情况

| | |
|------|------------------------|
| 名称 | 华福成长投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |

| | |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 91310109072540217U |
| 法定代表人 | 张力 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 4 层 409 室 |
| 成立日期 | 2013-06-27 |
| 注册资本 | 200,000 万元 |
| 经营范围 | 开展中国证监会规定自营投资清单以外的金融产品、股权等投资业务。【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】 |
| 股权结构 | 华福证券有限责任公司持有其 100%股份 |
| 信用情况 | 不属于失信被执行人 |

关联关系或其他利益关系说明：

上述各方（华福成长投资有限公司及其股东）未直接或间接持有公司股份、与公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响公司利益的安排；与公司、持有公司股份 5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

2、本次变更前后，合伙企业及各合伙人认缴出资情况

本次变更后，合伙企业认缴出资总额由人民币 15,010.00 万元增加至 25,010.00 万元。公司认缴出资额未发生变化，出资比例由 99.93%调整至 59.98%。变更前后，合伙企业各合伙人认缴出资金额及出资比例具体如下：

单位：万元

| 序号 | 投资方名称 | 身份类型 | 变更前 | | 变更后 | |
|----|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 认缴出资额 | 认缴出资比例(%) | 认缴出资金额 | 认缴出资比例(%) |
| 1 | 上海道禾长期投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 10.00 | 0.07 | 10.00 | 0.04 |
| 2 | 鑫聚泉微电子（上海）有限公司 | 有限合伙人 | 15,000.00 | 99.93 | 15,000.00 | 59.98 |
| 3 | 华福成长投资有限公司 | 有限合伙人 | — | — | 10,000.00 | 39.98 |
| 合计 | | | 15,010.00 | 100.00 | 25,010.00 | 100.00 |

三、本次合伙协议的主要内容

公司及其他各方经过充分讨论与协商后，拟就上述变更情况重新签订《合伙协议》，新修订的《合伙协议》除以下主要内容修订外，其他核心内容与原《合伙协议》基本一致：

1、投资决策机制

本有限合伙企业设置投资决策委员会。投资决策委员会为本有限合伙企业的最高投资决策机构，由管理人任命 6 名委员组成，投资决策委员会负责就本有限合伙企业的流

动性投资之外的任何投资、投资处置及项目退出等作出决策。投资决策委员会在有表决事项时，每位委员享有 1 票，由全体委员一致通过方可作出决议。表决时，与表决事项有利益冲突或关联关系的委员应当回避表决，其持有的表决票不计入表决票总数。

2、产业基金发起人及认缴出资额

产业基金总认缴出资额 25,010.00 万元，具体出资情况详见上表关于变更前后合伙企业及各合伙人认缴出资情况的列示。

四、本次新增合伙人履行的审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次新增合伙人涉及的相关事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会及股东会审议。

五、新增合伙人的目的和对公司的影响

本次新增合伙人相关事项有利于扩大产业基金规模，整合利用各方优势，发掘投资机会，进一步提升产业基金的投资能力。本次新增合伙人后，合伙企业仍由基金管理人上海道禾长期投资管理有限公司负责日常管理工作及风险控制工作，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、合作投资的风险分析

产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点。基金在投资过程中将受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响，可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并严格按照信息披露管理相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。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日