

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2023-044

武汉微创光电股份有限公司与私募基金合作投资（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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、合作投资概述

（一）基本情况

因战略发展规划和经营发展需要，武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北交投资本投资有限公司（以下简称“交投资本”）、湖北交投科技发展有限公司（以下简称“交投科技”）、武汉洪创投资管理有限公司（以下简称“洪创投资”）、湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北交投私募股权基金管理有限公司（以下简称“交投私募”）共同出资设立“湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业(有限合伙)”（以下简称“投资基金”），具体名称以工商管理部门核定为准。

该投资基金注册地为湖北省武汉市，认缴规模为 2.5 亿元人民币。其中，交投私募作为普通合伙人出资人民币 100 万元，出资比例 0.40%；公司作为有限合伙人出资人民币 5,000 万元，出资比例 20%；交投资本作为有限合伙人出资人民币 4,900 万元，出资比例 19.60%；交投科技作为有限合伙人出资人民币 5,000 万元，出资比例 20%；洪创投资作为有限合伙人出资人民币 5,000 万元，出资比例 20%；湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人出资人民币 5,000 万元，出资比例 20%。

（二）是否使用募集资金

本次投资不使用募集资金。

(三) 是否构成重大资产重组

本次投资不构成重大资产重组。

(四) 是否构成关联交易

本次投资构成关联交易。

(五) 决策与审批程序

公司于 2023 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十次（临时）会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 主要合作方的基本情况

(一) 主要合作方的基本情况：

1、 合伙企业

名称：湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420500MAC04WNE9E

合伙类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：中金资本运营有限公司

注册资本：200,000 万元

注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号创新创业服务中心 71128 室

成立日期：2022 年 9 月 29 日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：湖北交投资本投资有限公司

统一社会信用代码：91420105MA4F364H51

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：叶强筠

控股股东：湖北省交通投资集团有限公司

实际控制人：湖北省交通投资集团有限公司

成立日期：2021年9月27日

注册资本：200,000万元

注册地址：武汉市汉阳区四新北路326号26栋A座4-20

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）；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）；私募证券投资基金管理服务（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）（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）

信用情况：不是失信被执行人

名称：湖北交投科技发展有限公司

统一社会信用代码：91420104055715812H

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张再武

控股股东：湖北交通投资集团有限公司

实际控制人：湖北交通投资集团有限公司

成立日期：2012年10月25日

注册资本：10,000万元

注册地址：武汉市建设大道384号

经营范围：计算机和网络技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广；计算机系统服务；互联网及其他信息服务；计算机信息数据采集、存储、开发、处理及销售服务；网络工程、机场、港口及公路机电工程、通信工程、节能环保工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、电力工程、输变电工程的施工、维护和技术咨询；通信设备（不含无线电发射装置）、照明器材、办公智能化设备与材料、施工设备与材料、网络设备与材料、机电设备与材料、电力设备与材料的开发、咨询和销售服务；安防工程的设计、施工、维护；自有房屋租赁；物业服务；经营电信业务；对通信与网络设施的投资、建设、维护、经营。（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）

信用情况：不是失信被执行人

名称：湖北交投私募股权基金管理有限公司

统一社会信用代码：91420105MABM19X15F

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王浩

控股股东：湖北交投资本投资有限公司

实际控制人：湖北交投资本投资有限公司

成立日期：2022年5月20日

注册资本：2,000万元

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-202

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）；以自有资金从事投资活动（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）

信用情况：不是失信被执行人

名称：武汉洪创投资管理有限公司

统一社会信用代码：91420111MA4KWGB279

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：喻峰

控股股东：武汉洪山科创产业发展有限公司

实际控制人：武汉洪山科创产业发展有限公司

成立日期：2017年9月11日

注册资本：1,000万元

注册地址：洪山区欢乐大道1号，3号东湖MOMAB栋22层4号

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）；非证券类业务的投融资管理及咨询服务（不得从事吸收公众款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；自有资产管理。（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）

信用情况：不是失信被执行人

（二） 关联关系或其他利益关系说明

湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（非执行事务合伙人）交投私募为公司第一大股东交投资本的全资子公司。

交投资本持有公司 3723.7816 万股，持股比例 23.08%，系公司第一大股东。

交投科技与公司第一大股东交投资本均为湖北省交通投资集团有限公司的全资子公司。

交投私募为公司第一大股东交投资本的全资子公司。

洪创投资与公司不存在关联关系。

三、 投资基金基本情况

（一） 投资基金的基本情况

1. 基金名称：基金名称暂定为湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业（有限合伙），具体名称以工商核定为准。

2. 组织形式和注册地：基金组织形式为有限合伙企业，注册地暂定为湖北省武汉市洪山区。

3. 基金管理人：湖北交投私募股权基金管理有限公司。

4. 基金经营范围：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）。

5. 基金存续期：7 年。

6. 基金规模：基金总规模为 2.5 亿元人民币。

7. 基金各合伙人出资额和出资方式等信息如下：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
湖北交投私募股权基金管理有限公司	普通合伙人	货币	100	0.4%
湖北交投资本投资有限公司	有限合伙人	货币	4,900	19.6%
湖北交投科技发展有限公司	有限合伙人	货币	5,000	20%
武汉微创光电股份有限公司	有限合伙人	货币	5,000	20%
武汉洪创投资管理有限公司	有限合伙人	货币	5,000	20%
湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	5,000	20%
合计			25,000	100%

（二）投资基金的管理模式

1. 管理模式：采用有限合伙制形式，拟由交投私募担任基金管理人、普通合伙人和执行事务合伙人，负责合伙企业的日常运营及投资管理。

2. 管理费：基金管理费率暂定为基金实缴出资总额的 2%，具体以最终签订的《合伙协议》约定为准。

3. 损益分配：投资项目退出后的回收资金，不得再用于对外投资，需按合伙协议约定向投资人分配。具体分配顺序如下：

（1）返还实缴出资。先扣除各有限合伙人应承担的合伙费用及管理费，然后按全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至该等分配达到全体合伙人各自的实缴出资总额；

（2）优先回报。如有余额，100%向全体合伙人分配，直至累计分配额满

足按 1 项分配的总金额计算的单利 6%的年内部收益率；

(3) 超额收益分配。如有剩余，其中 80%向全体有限合伙人分配，20%向普通合伙人分配；

(4) 上述为初步协商的收益分配顺序和计算方式，最终的收益分配办法以签订的《合伙协议》为准。

(三) 投资基金的投资模式

1. 投资方式：股权投资方式
2. 投资方向：基金投资主要围绕湖北交投集团、交投科技及微创光电战略发展方向中的智慧交通、碳中和、先进制造等领域的优质投资项目，主要以非上市公司股权投资方式进行。
3. 投资期限：基金存续期为 7 年，其中投资期 4 年，退出期 3 年，经合伙人大会商议可将期限延长。期限设计基于完成所有底层项目的退出，实现基金的有序终止。

四、 合作投资对上市公司财务状况的影响

公司本次出资参与设立股权投资基金的资金全部来源于公司自有资金，在保障主营业务稳定发展的情况下，依托基金管理人的行业经验、专业团队优势、项目资源优势，拓展公司投资渠道，有助于公司外延式发展，有助于公司积极把握产业发展中的良好机会，加快实现公司战略目标，并获取合理的投资回报。提升公司综合竞争能力的同时，促进公司与交投集团产业协同，不会对公司的生产经营、财务状况和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不会导致交易完成后控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

五、 合作投资的风险分析

(一) 公司本次出资参与设立股权投资基金事项的合伙协议暂未签署，尚需履行公司内部审议程序及工商注册、登记备案等程序，存在登记备案失败等风险。

(二) 基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标

的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资收益不达预期或亏损的潜在风险。公司作为基金的有限合伙人，若基金出现亏损，则公司承担的最大损失金额为出资金额。

对于以上风险，公司将结合宏观经济走势、通过优化投资组合、完善内部管理制度等措施降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。

六、 中介机构意见

经核查，保荐机构认为公司本次出资参与设立股权投资基金暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对本次事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见；议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述事项的决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关规定的要求；公司上述关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格合理、公允，不存在利用关联交易行为向关联方输送利益或者侵占公司及公司股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类投资事项而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司本次出资参与设立股权投资基金暨关联交易的事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议
- （二）武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见
- （三）武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见
- （四）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议

董事会

2023年7月19日