

航天宏图信息技术股份有限公司 关于参与设立专项投资基金的公告（一）

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。

重要内容提示：

- 拟投资标的：株洲迪策鸿卫北斗投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“迪策鸿卫”，以企业登记机关最终核准登记为准），上述基金将通过股权投资方式，认购株洲太空星际卫星科技有限公司公司股权，用于“女娲”雷达卫星星座建设，以上述公司经营的股权分红及股权增值实现收益，追求投资人及各方利益最大化。公司将通过参与上述投资，获取更多的数据资源，与公司业务产生更好的协同性。
- 拟投资金额：迪策鸿卫募集规模为人民币 5.68 亿元，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）作为有限合伙人计划出资人民币 1.5 亿元，占迪策鸿卫 26.408%的份额。
- 公司本次投资不涉及关联交易，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。经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了上述投资事项，并授权公司管理层办理有关本次投资所涉及的具体事项。本次投资无需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示：1、截至本公告披露日，上述基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未完成签署，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，仍存在不确定性；2、基金具有投资周期长，流动性较低的特点，本次投资公司将面临较长的投资回收期，并且基金在投资过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险；3、航天卫星产业属于技术密集型行业，卫星研制和发射周期长、技术难度大、星座运营复杂，亦需要办理发射

有关的审批程序或许可手续，上述任一环节延迟或失败，均可能导致项目建设进度延迟或失败，最终导致投资退出及收益不及预期。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

为推动卫星应用产业发展，丰富公司卫星数据资源，增强业务协同性，提升公司持续竞争力，在保证公司日常业务经营的情况下，公司拟与湖南迪策润通私募基金管理有限公司、湖南省财信精益投资合伙企业（有限合伙）、株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）及银河航天（北京）网络技术有限公司等 8 家单位共同设立专项投资基金迪策鸿卫，基金规模为人民币 5.68 亿元，航天宏图作为有限合伙人计划出资人民币 1.5 亿元。

（二）投资的决策与审批程序

2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与设立专项投资基金的议案》，同意公司以自筹资金出资参与设立产业投资基金，并授权公司管理层负责本次投资所涉及的具体事项，包括但不限于谈判并签署相关协议，以及报批、备案等相关工作。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）公司本次投资不涉及关联交易，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；基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未完成签署，且尚需在中国证券投资基金业协会备案。

二、合作方介绍

1、普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人

企业名称：湖南迪策润通私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4L4K6N63

成立日期：2016 年 5 月 26 日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾顺贤

注册资本：10000 万元

注册地址：长沙高新开发区麓谷大道 627 号湖南长海投资置业控股集团有限公司
办公研发楼 1 楼 1-6 号房

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）（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）。

基金管理人登记编号：P1032264

股东结构：湖南迪策投资有限公司持股 100%，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、有限合伙人

（1）名称：湖南省财信精益投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430100MA4T5CW39A

成立日期：2021 年 3 月 12 日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：湖南省财信产业基金管理有限公司

注册资本：41545 万元

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401C-95 房

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

（2）名称：银河航天（北京）网络技术有限公司

统一社会信用代码：91110111MA01L2H65N

成立日期：2019 年 06 月 27 日

企业类型：有限公司

法定代表人：徐鸣

注册资本：4086.052343 万元

注册地址：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 3 层 101-12 号

经营范围：经营电信业务；民用卫星、人工智能设备、通信设备、自动化控制系统、电子元器件、电子产品、计算机软硬件及辅助设备技术开发、技术转

让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、机电设备、机械设备、自动化控制设备及零部件、通信设备、计算机软硬件及辅助设备；计算机系统服务；软件开发；应用软件开发；基础软件开发；数据处理；模型设计；产品设计；工程和技术研究和试验发展；销售第一类医疗器械；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）名称：株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430200MA4QF6JD3B

成立日期：2019年4月29日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：株洲市国投创新创业投资有限公司

注册资本：200000万元

注册地址：湖南省株洲市天元区神农城森林路268号国投大厦5楼501-505号

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）

（4）名称：株洲云龙新城国有资产经营有限责任公司

统一社会信用代码：914302003953426619

成立日期：2014年8月7日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：柳毅

注册资本：5000万元

注册地址：株洲云龙示范区云龙大道88号

经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；居民日常生活服务；企业管理咨询；项目策划与公关服务；园区管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；商务代理代办服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理（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）。

(5) 名称：株洲经济开发区云龙产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430204MA4R3KPY73

成立日期：2020 年 1 月 8 日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：株洲经济开发区产业投资管理有限公司

注册资本：50000 万元

注册地址：株洲云龙示范区云龙大道 1288 号创客大厦 4 楼 A108 号

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

(6) 名称：华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120116684749919D

成立日期：2009 年 4 月 2 日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：湖南迪策润通私募基金管理有限公司

注册资本：200000 万元

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 213 室
（天津信星商务秘书服务有限公司托管第 1194 号）

经营范围：从事对非上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

(7) 名称：湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430100MA4TDBNWXN

成立日期：2021 年 5 月 27 日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：湖南迪策润通私募基金管理有限公司

注册资本：110000 万元

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401D-40 房

经营范围：从事未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让），可转换为普通股的优先股和可转换债投资活

动；股权投资。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）

上述普通合伙人及各有限合伙人与公司均不存在关联关系。

三、拟投资基金简介

1、迪策鸿卫基本情况

基金名称（暂定名）：株洲迪策鸿卫北斗投资合伙企业（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

注册地址：湖南省株洲经开区云龙大道 1288 号创客大厦 A315 号（以实际登记为准）

经营范围：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）

基金规模：5.68 亿元

执行事务合伙人：湖南迪策润通私募基金管理有限公司

基金管理人：湖南迪策润通私募基金管理有限公司

上述信息最终以工商核准登记为准。基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案。

2、拟认缴出资结构

合伙人名称	认缴出资额 (万元)	投资比例%
湖南迪策润通私募基金管理有限公司	570	1.004
湖南省财信精益投资合伙企业（有限合伙）	500	0.880
航天宏图信息技术股份有限公司	15,000	26.408
银河航天（北京）网络技术有限公司	15,000	26.408
株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）	11,300	19.894
株洲云龙新城国有资产经营有限责任公司	3,000	5.282
株洲经济开发区云龙产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）	2,000	3.521
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,715	8.301
湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）	4,715	8.301
合计	56,800	100.000

注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。

3、存续期限

合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为合伙企业成立之日起5年，其中投资期3年、退出期2年；经合伙企业全体合伙人协商一致，可以延期1年。

3、投资范围

本合伙企业投资项目时，必须符合有关股权/创业投资的相关法规规定，并符合以下要求：

（一）本合伙企业定向投资于株洲市区域内企业，重点投资于高端装备制造国家战略性新兴产业；投资比例不低于本合伙企业总规模的70%。

（二）本合伙企业仅在中国大陆境内投资，并不涉及中国大陆境外的投资，但经全体合伙人一致同意本合伙企业在中国大陆境外投资的除外。

4、投资于株洲经开区（云龙示范区）注册企业的资金不得低于[株洲经济开发区云龙产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）]认缴出资额的1.5倍。

5、投资决策机构

本合伙企业暂不设投资决策委员会，投资决策均由普通合伙人（基金管理人）提交合伙人大会表决；普通合伙人在本合伙协议约定或合伙人大会授权范围内，执行并决策投资事项。

6、基金管理费

年度管理费在投资期内按照实缴出资额的0.75%收取；退出期按实缴出资未回款总额的0.5%收取；延长期不收费。普通合伙人及其引入的其关联方投资者[华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）]不承担管理费。管理费按实际存续天数计算，计算基数为基金实缴出资总额，实缴出资总额发生变化的分段计算。

7、收益分配方式

（1）投资项目实现退出后（包括部分退出），如基金的账面有可供分配的现金时，应进行财产分配。

（2）本合伙企业在支付及预留约定及法定应付债务及费用后的可分配财产，应当按照下列顺序进行分配：

1) 全体有限合伙人成本返还。向全体有限合伙人分配，直至全体有限合伙人根据本项累计获得的财产分配总额等于其届时累计缴付至合伙企业的实缴出资总额。

2) 普通合伙人成本返还。向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人根据本项累计获得的财产分配总额等于其届时累计缴付至合伙企业的实缴出资总额。

3) 分配全体有限合伙人单利 8%/年基准收益；再向普通合伙人分配单利 8%/年基准收益。（基准收益的计算期间为各合伙人每一期实缴出资额的实际到账之日起至该合伙人收回该部分实缴出资额之日止）

4) 如有余额为本基金的超额收益，超额收益的 70%按照实缴比例向[有限合伙人 1-8]分配；超额收益的 30%根据约定分配给相关合伙人，具体分配由合伙人另行约定。

(3) 合伙企业在分配财产时，按照经合伙人会议通过的具体分配方案进行分配。

8、亏损分担方式

(1) 合伙企业的亏损分担，由全体合伙人按照实缴出资比例分担；

(2) 合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿，由全体合伙人按认缴的出资比例承担，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

四、本次投资的目的及对公司的影响

此次参与投资的基金为专项投资基金，只用于购买株洲太空星际卫星科技有限公司股权，以用于该公司完成雷达卫星星座建设，该星座系统由 12 颗 X 波段 SAR 卫星和 4 颗 C 波段 SAR 卫星组成。此星座系统的主要功能是完成高精度覆盖、高分宽幅对地监视、形变检测以及三维立体成像和更新能力，最高分辨率为 0.5m。星座建成后，对全球任一点最大重访问隔不超过 12 小时，对全国陆地完成全覆盖不超过 15 天，对全球区域完成全覆盖不超过 40 天。

本次参与投资的卫星星座，未来将与航天宏图即将发射的 4 颗分布式 SAR 卫星星座，以及航天宏图参与投资的其他卫星星座一起组网，形成“女娲”星座，如果星座能顺利建设完成，有助于带动卫星产业进一步发展，打开更大的市场应用空间，公司也可获得更丰富数据源，进一步巩固自身数据优势，提升自身数据

服务能力。同时，公司也可在星座上布局新型技术验证，开展低轨遥感卫星星上信息实时处理、星间信息传输、星座空基协同系统研发和空间验证，卫星数据应用更加直观便捷、用户更加广泛多元。通过宏图实景 app 及 PIE-Engine 时空云服务平台提供立体化、数字化的鲜活地球，为大众消费者和行业客户构建地图的商业新生态，持续推动形成基于遥感及时空大数据的大众化应用新业态。

本次对外投资资金来源于公司自筹资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响，长期将对公司经营发展将产生积极影响，符合公司的发展战略和投资方向，符合全体股东的利益。

五、本次投资的风险

- 1、截至本公告披露日，上述基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未完成签署，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，仍存在不确定性；
- 2、基金具有投资周期长，流动性较低的特点，本次投资公司将面临较长的投资回收期，并且基金在投资过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险；
- 3、航天卫星产业属于技术密集型行业，卫星研制和发射周期长、技术难度大、星座运营复杂，亦需要办理发射有关的审批程序或许可手续，上述任一环节延迟或失败，均可能导致项目建设进度延迟或失败，最终导致投资退出及收益不及预期。

六、其他说明

- 1、公司参与设立专项基金，不涉及同业竞争或关联交易的情形。
- 2、公司将积极跟进相关事项实施情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整的履行后续信息披露义务。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日