

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与投资的股权投资基金 拟延长存续期的公告

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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）展期事宜，存续期延长2年至2026年9月止。现将有关事项公告如下：

### 一、基金概述

2017年10月30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资股权投资基金的议案》，同意投资公司以自有资金人民币5,000万元参与投资宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）。详情请参见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告》（2017-075）。

本基金的基金管理人为宁波梅山保税港区晓富嘉辉股权投资管理合伙企业（有限合伙），基金存续期为自基金设立日起五年，前两年为项目投资期，后三年为项目退出期，退出期内可以延长存续期两次，每次一年。2022年8月，本基金进行第一次延期，存续期延长至2023年9月止；2023年7月，本基金进行第二次延期，存续期延长至2024年9月止。

截至本公告披露日，本基金规模30,200万元，投资公司出资5,000万元，持有16.5563%基金份额；本基金已实施七次现金分配，投资公司共收到现金分配金额4,207.20万元。

## 二、基金延期情况

截至本公告披露日，本基金累计投资项目 13 个，其中已退出项目 6 个，在投项目 7 个。

基于部分在投项目正处于 IPO 或回购阶段，为维护投资人权益，争取更大投资回报，本基金拟延长存续期 2 年至 2026 年 9 月止。若获全体合伙人一致同意，本基金合伙人将签订新合伙协议。按照协议约定，延长期内本基金不再进行任何投资，且免收管理费。

## 三、基金延期对公司的影响

本次基金延期可保证基金的正常运作和已投项目的有序退出，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

本次基金延期需取得全体合伙人一致同意，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日