

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2024-034

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与设立的股权投资基金 拟变更普通合伙人与基金管理人的公告

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设立的股权投资基金拟变更普通合伙人与基金管理人的议案》，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”）参与设立的武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人与基金管理人变更为上海合源琢石私募基金管理有限公司。现将有关事项公告如下：

### 一、基金概述

2015年8月18日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立新三板基金（有限合伙）的议案》，同意投资公司使用自有资金2,000万元参与设立武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）（现更名为“武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）”，以下简称“本基金”）。详情请参见公司2015年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（2015-048）。

本基金的普通合伙人与基金管理人为长瑞（武汉）私募股权基金管理有限公司（原名“长瑞当代资本管理有限公司”，以下简称“长瑞武汉”），基金存续期至2024年12月止。

截至本公告披露日，本基金规模5,200万元，投资公司出资2,000万元，持有38.46%基金份额；本基金累计投资项目9个，其中已退出项目5个，在投资项目4个；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2,876.20万元。

## 二、基金普通合伙人与基金管理人变更情况

长瑞武汉基于经营情况的调整及持续展业能力的变化,为保障本基金的平稳运营及合伙人的合法权益,拟将其持有的本基金 1.92%份额全部转让给上海合源琢石私募基金管理有限公司(以下简称“合源琢石”)。若获全体合伙人一致同意,合源琢石将变更为本基金普通合伙人与基金管理人,并与其他合伙人签订新的合伙协议。除普通合伙人和基金管理人变更外,合伙协议其他条款保持不变,其他合伙人的权利和义务不受影响。

合源琢石基本情况如下:

1. 公司名称: 上海合源琢石私募基金管理有限公司
2. 法定代表人: 黄俊
3. 成立时间: 2021 年 3 月 24 日
4. 注册资本: 人民币 500 万元
5. 统一社会信用代码: 91310000MA1FL7RN6G
6. 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
7. 注册地址: 上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 350 室
8. 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)(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)
9. 基金管理人备案情况: 合源琢石已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记, 登记编号为 P1072672

此外,合源琢石为嘉兴芯感智传股权投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人与基金管理人。根据公司第七届董事会第十七次会议决议,投资公司于 2022 年 4 月出资 2,000 万元参与设立嘉兴芯感智传股权投资合伙企业(有限合伙),持有 21.28% 基金份额。

## 三、对公司的影响

本次变更是基于保障基金正常运作和已投项目有序退出的需要,有利于公司更好地控制投资风险,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。

本次变更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