

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-053

泰晶科技股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、与专业投资机构共同投资暨关联交易的基本情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司拟作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司、王丹及其他有限合伙人签署《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）。基金备案成立后，拟投资未上市企业股权，为网络设备以太网交换机芯片相关企业。合伙企业的认缴出资总额为人民币5,451万元，其中，公司以自有资金认缴出资1,000万元，认缴出资比例18.3453%。具体内容详见公司于2024年8月27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、投资进展情况

近日，公司收到私募基金管理人深圳羲和投资管理有限公司发来的《基金募集完成通知书》，深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）已完成募集。全体合伙人出资方式均为货币出资，实缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	实缴出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
1	深圳羲和投资管理有限公司	普通合伙人	1	0.0183
2	深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司	有限合伙人	2,000	36.6905
3	泰晶科技股份有限公司	有限合伙人	1,000	18.3453
4	王增斌	有限合伙人	600	11.0072
5	王丹	有限合伙人	400	7.3381
6	黄小红	有限合伙人	400	7.3381
7	刘光明	有限合伙人	400	7.3381

8	江晓霞	有限合伙人	200	3.6691
9	张晓娟	有限合伙人	200	3.6691
10	深圳市亿联无限科技股份有限公司	有限合伙人	150	2.7518
11	涂建平	有限合伙人	100	1.8345
合计			5,451	100.0000

（注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致）

三、其他情况说明

公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的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。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年9月19日