

广东金马游乐股份有限公司

关于对外投资设立新兴产业基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

为实现新兴产业的战略布局，充分借助专业战略合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化扩大，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立新兴产业基金的议案》，拟与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（以下简称“时代伯乐公司”）以及其他合格投资者共同出资设立金马伯乐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），并授权公司董事长及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项，签署与本次对外投资相关的、需要公司签署的所有文件。上述具体情况详见公司与2021年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于拟对外投资设立新兴产业基金的公告》（公告编号：2021-024）。

二、本次对外投资进展

近日，公司与时代伯乐公司共同签署了《中山金马伯乐新兴产业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司与时代伯乐公司共同认缴出资7500万元设立中山金马伯乐新兴产业投资管理合伙企业（有限合伙），其中公司为有限合伙人，认缴出资5000万元，时代伯乐公司为普通合伙人暨执行事务合伙人、基金管理人，认缴出资2500万元。全体合伙人于2021年12月31日前以自有资金履行出资义务，公司对中山金马伯乐新兴产业投资管理合伙企业（有限合伙）最终出资规模为5000万元，公司不再另行追加投资。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。本次对外投资金额在公司总经理办公会审批权限内，并经公司 2021 年 7 月份总经理办公会审议通过，无须提交董事会及股东大会审议。

三、合作方基本情况

深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300573145469N

法定代表人：蒋国云

成立日期：2011 年 4 月 25 日

注册资本：7524.2002 万人民币

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路天安数码城三栋 B 座 4 楼 F26 室

经营范围：受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

实际控制人：控股股东深圳市瀚信资产管理有限公司持有时代伯乐公司 90.37505%股权。蒋国云持有深圳市瀚信资产管理有限公司 81.09757%股权，为实际控制人。

四、基金基本情况

（一）名称：中山金马伯乐新兴产业投资管理合伙企业（有限合伙）

（二）性质：有限合伙

（三）合伙企业经营范围：新兴产业投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。

（四）存续期间：5 年

（五）管理模式：

1、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司为执行事务合伙人、基金管理人，负责日常运营，提供投资管理服务；

2、设立投资决策委员会，决定合伙企业的一切重大投资事项。

（六）主要投资方向：智能制造、AI、AR/VR、光学、物联网等新兴产业的未上市公司股权（含新三板企业股权）。

（七）收益分配原则及比例：全体合伙人按其实际缴付的出资额占合伙企业实缴出资总额的比例享受合伙企业权益。

（八）亏损分担原则和比例：各合伙人按照其出资比例承担合伙企业亏损。但若因部分合伙人的行为导致合伙企业产生亏损的，则该合伙人应自行承担相应亏损并予以足额补偿合伙企业。

五、对公司的影响及存在的风险

公司本次对外投资设立新兴产业基金，是为充分借助投资管理机构的专业能力、经验和资源，实现新兴产业的战略布局，拓宽投资渠道，为公司在战略层面持续良性布局发展提供优质项目储备，促进公司产业延展升级和资产优化扩大，进一步提升公司整体价值，符合公司和全体股东的利益及公司长远发展战略。

本次对外投资设立新兴产业基金尚需办理相关备案登记事项，在设立过程中存在一定的审批未获通过、登记备案未能实现的风险。此外，新兴产业基金具有投资周期较长、流动性较低等特点，在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险。敬请投资者注意投资风险。

六、其他说明

（一）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次对外投资前 12 个月内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金用途变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形。

（三）公司将严格遵守相关法律法规及规范性文件规定，持续关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

七、备查文件

- 1、《中山金马伯乐新兴产业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十四日