

东软集团股份有限公司
关于参与认购投资基金份额的公告

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。

重要内容提示：

- 公司作为有限合伙人，以现金方式出资 3,000 万元认购济南名信产业投资基金合伙企业(有限合伙)份额，占认缴出资总额的 22.54%；
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；
- 本次交易不需要提交公司董事会、股东会审议；
- 风险提示：投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。公司将密切关注该基金的后续运作情况，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、合作情况概述

(一) 合作的基本概况

根据公司在“大健康”领域的投资及战略业务布局，为优化投资结构，提升投资价值，公司于 2026 年 1 月 12 日与上海名信私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海名信”或“基金管理人”）、济南财投新动能私募基金管理有限公司（以下简称“济南财投”）、济南高新资本投资有限公司（以下简称“济南高新”）、济南财金生物医药产业投资有限公司（以下简称“济南财金”）、苏州国纳科技投资有限公司（以下简称“苏州国纳”）共同签署《济南名信产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

公司作为有限合伙人，以现金方式出资 3,000 万元，认购其他各方已设立的济南名信产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”或“投资基金”）份额，占认缴出资总额的 22.54%。合伙企业的经营期限为 8 年（自合伙企业成立日起），其中投资期为 4 年。

投资类型	<input type="checkbox"/> 与私募基金共同设立基金 <input checked="" type="checkbox"/> 认购私募基金发起设立的基金份额 <input type="checkbox"/> 与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	济南名信产业投资基金合伙企业（有限合伙）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>3,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定

出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有或自筹资金 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	<input checked="" type="checkbox"/> 有限合伙人/出资人 <input type="checkbox"/> 普通合伙人（非基金管理人） <input type="checkbox"/> 其他：_____
私募基金投资范围	<input type="checkbox"/> 上市公司同行业、产业链上下游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>生物医药和医疗健康产业</u>

（二）本次交易不需要提交公司董事会、股东会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、上海名信私募基金管理合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织全称	上海名信私募基金管理合伙企业（有限合伙）
协议主体性质	<input checked="" type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 其他组织或机构
企业类型	外商投资有限合伙企业
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320292MADJFCB024 <input type="checkbox"/> 不适用
备案编码	P1074973
备案时间	2025-04-30
法定代表人/执行事务合伙人	XU LIXING
成立日期	2024-05-14
注册资本/出资额	人民币 1,000 万元
实缴资本	人民币 1,000 万元
注册地址	上海市普陀区云岭东路 89 号 10 层 1052 室
主要办公地址	上海市普陀区云岭东路 89 号 15 层 1507-1508 室
主要股东/实际控制人	XU LIXING
主营业务/主要投资领域	私募股权投资基金管理/主要为生物医药领域
是否为失信被执行人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 11 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	444.38	1,016.85
负债总额	18.02	224.52
所有者权益总额	426.36	792.33
资产负债率	4.06%	22.08%
科目	2025 年 1-11 月	2024 年度
营业收入	56.68	0
净利润	-363.78	-207.67

3、其他基本情况

上海名信具备规范的运营模式与专业的投资管理团队。目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录。

4、关联关系或其他利益关系说明

经合理确认，上海名信与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划，与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

（二）普通合伙人

1、济南财投新动能私募基金管理有限公司基本情况

法人/组织全称	济南财投新动能私募基金管理有限公司
协议主体性质	<input checked="" type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 其他组织或机构
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91370100MA3WQBGB5N <input type="checkbox"/> 不适用
备案编码	P1072941
备案时间	2021-12-31
法定代表人/执行事务合伙人	闫一豪
成立日期	2021-04-27
注册资本/出资额	2,000 万元
实缴资本	1,100 万元
注册地址	山东省济南市历下区解放东路 3-21 号 D 座 23 层 2333 室
主要办公地址	山东省济南市历城区中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 19 层 1902 室
主要股东/实际控制人	闫一豪
主营业务/主要投资领域	私募股权投资基金管理
是否为失信被执行人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无
---------	---

2、其他基本情况

济南财投具备规范的运营模式与专业的投资管理团队。目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录。

3、关联关系或其他利益关系说明

经合理确认，济南财投与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划，与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

（三）有限合伙人

1、济南财金生物医药产业投资有限公司基本情况

法人/组织名称	济南财金生物医药产业投资有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91370102MADWTN9J3R <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2024-08-30
注册地址	山东省济南市历下区解放东路 3-21 号金控大厦 24 层 2402 室
主要办公地址	山东省济南市历下区解放东路 3-21 号金控大厦 24 层 2402 室
法定代表人	许洁心
注册资本	250,000 万元
主营业务	以自有资金从事投资活动
主要股东/实际控制人	济南市财政投资控股集团有限公司
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

2、济南高新资本投资有限公司基本情况

法人/组织名称	济南高新资本投资有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91370100MAD72JG36H <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2023-12-01
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号

	汉峪金融商务中心六区 4 号楼 20 层 2001
主要办公地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号 汉峪金融商务中心六区 4 号楼 20 层 2001
法定代表人	沈洋
注册资本	10,000 万元
主营业务	以自有资金从事投资活动
主要股东/实际控制人	济南高新科创投资集团有限公司
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

3、苏州国纳科技投资有限公司基本情况

法人/组织名称	苏州国纳科技投资有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320507MAK2C4D8XJ <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2025-11-14
注册地址	江苏省苏州市相城区元和街道富元路 1298 号 402 室
主要办公地址	江苏省苏州市相城区元和街道富元路 1298 号 402 室
法定代表人	马丽燕
注册资本	1,060 万元
主营业务	以自有资金从事投资活动
主要股东/实际控制人	马丽燕
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

上述协议主体均不存在失信情况、不存在影响偿债能力的重大事项、与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金当前基本情况

基金名称	济南名信产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91370100MAEN45BD5T <input type="checkbox"/> 不适用
基金管理人名称	上海名信私募基金管理合伙企业（有限合伙）
基金规模（万元）	7,000

组织形式	有限合伙企业
成立日期	2025-06-12
存续期限	2025-06-12 至 2033-06-11
经营范围	一般项目：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）；以自有资金从事投资活动。（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）
主要经营场所	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷七区 6 号楼科创金融大厦 12 层 1204 房间 08（一址多照）
备案编码	基金编号：SBAF31
备案时间	2025-06-19

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额（万元）	本次合作前持股/出资比例（%）	本次合作后持股/出资比例（%）
1	上海名信私募基金管理合伙企业（有限合伙）	私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人	210	1.43	1.58
2	济南财投新动能私募基金管理有限公司	普通合伙人	100	1.43	0.75
3	济南高新资本投资有限公司	有限合伙人	4,140	59.14	31.10
4	济南财金生物医药产业投资有限公司	有限合伙人	4,860	38	36.51
5	东软集团股份有限公司	有限合伙人	3,000	0	22.54
6	苏州国纳科技投资有限公司	有限合伙人	1,000	0	7.51
合计			13,310	100	100

（二）投资基金的管理模式

1、管理模式

基金管理人、基金份额持有人按照《合伙协议》约定履行其权利和义务。上海名信担任执行事务合伙人，负责合伙企业投资决策及日常运营，对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不执行合伙事务。合伙企业设立投资决策委员会为合伙企业投资决策机构，投资决策委员会由 5 名委员组成，由上海名信提名 4 人，济南高新提名 1 人。

2、管理费

合伙企业管理费每年支付一次。在投资期内，按照实缴出资总额的 1.5%/年（完成后续募集前）；或 2%/年（完成后续募集后）计算。在回收期内，按照未收回投资本金的 2%/年计算。

3、利润分配安排

除全体合伙人有特别约定外，各合伙人按实缴出资比例计算、分配合伙企业收益，整体分配按照“先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人”原则，来源于投资项目所得的可分配资金在所有参与该投资项目的合伙人之间按协议约定进行分配。

（三）投资基金的投资模式

该基金通过投资生物医药和医疗健康产业成长期的企业股权，从而实现合伙企业的资本增值。该基金的投资方式包括股权投资，及其他法律法规及国家政策允许的投资方式等。

投资后的退出机制包括：

1、项目退出分配：单个项目退出回收的资金，在扣除相关费用后，按上述利润分配顺序进行分配。

2、合伙人退伙：包括协议退伙、当然退伙、除名以及在特定条件下的特殊退伙权。退伙时按退伙时合伙企业财产状况进行结算。

3、份额转让：有限合伙人经合伙人大会同意可向其他方转让财产份额，其他合伙人有优先购买权。

4、合伙企业清算解散：经营期限届满、约定解散事由出现或经法定程序决定解散时，进行清算，并按清算方案分配剩余财产。

5、非货币分配：在符合全体合伙人利益并经表决通过时，可以非货币形式（如股权、有价证券）进行分配。

四、《合伙协议》的主要内容

1、协议主体

普通合伙人 1（执行事务合伙人/基金管理人）：上海名信

普通合伙人 2：济南财投

有限合伙人 1：济南高新

有限合伙人 2：济南财金

有限合伙人 3：东软集团

有限合伙人 4：苏州国纳

2、投资金额

基金各合伙人的认缴出资总额为人民币 13,310 万元。其中，上海名信认缴 210 万元，济南财投认缴 100 万元，济南高新认缴 4,140 万元，济南财金认缴 4,860 万元，东软集团认缴 3,000 万元，苏州国纳认缴 1,000 万元。

出资方式：均以货币方式出资。

3、出资安排

合伙企业应按协议约定的条件和程序完成出资。出资缴付通知书至少应当在出资到账截止日前 10 个工作日发出。全体合伙人出资到位之日起 20 个工作日内，基金管理人应向中国证券投资基金业协会提交材料办理基金备案手续。执行事务合伙人按协议约定要求合伙人缴付出资时，应向全体合伙人发出缴资通知。各合伙人应按照执行事务合伙人发出的缴资通知的要求缴付认缴出资额。

后续募集期自基金成立日起至满 12 个月之对应日止。在此期间可接纳新的有限合伙人或增加既有合伙人认缴出资。

4、利润分配安排

除全体合伙人有特别约定外，各合伙人按实缴出资比例计算、分配合伙企业收益，整体分配按照“先回本，后分利”原则，来源于投资项目所得的可分配资金在所有参与该投资项目的合伙人之间按以下顺序进行分配：

（1）返还有限合伙人之累计实缴资本：按有限合伙人实缴出资比例 100% 返还截止到分配时点有限合伙人的累计实缴资本，直至各有限合伙人均收回其实缴资本；

(2) 返还普通合伙人之累计实缴资本：100%返还截止到分配时点普通合伙人的累计实缴资本，直至普通合伙人收回其实缴资本；

(3) 支付有限合伙人门槛收益：按有限合伙人实缴出资比例向其进行分配，直至各有限合伙人之实缴资本年平均收益率实现门槛收益率 8%（按照从每期全部实缴资本到账日期起算至分配时点为止）；

(4) 支付普通合伙人门槛收益：按普通合伙人实缴出资比例向其进行分配，直至普通合伙人之实缴资本年平均收益率实现门槛收益率 8%（按照从每期全部实缴资本到账日期起算至分配时点为止）；

(5) 超额收益分配：对以上分配之后的余额的 20%归于上海名信，80%归于全体合伙人，并按其届时的实缴出资比例分配。

合伙企业收到的补偿款（补偿款为后续有限合伙人的实缴出资按照自基金成立日起至该等实缴出资款项进入托管账户之日止的 8%年化收益率（单利）计算的款项），应当在所有先前有限合伙人之间按照其各自实缴出资比例分配，前述实缴出资比例是指任一先前有限合伙人的实缴出资占全体先前有限合伙人的实缴出资的比例。

5、有限合伙人的违约责任

有限合伙人未经授权以合伙企业名义与他人进行交易，视为违约，应赔偿其他合伙人因此所产生的所有支出和损失。有限合伙人违反《合伙企业法》及协议约定，给合伙企业或其他合伙人造成损失的，应当赔偿本合伙企业或其他合伙人的全部损失。

6、履行期限

合伙企业经营期限暂定为 8 年（自合伙企业成立日起计算），其中投资期 4 年，回收期 4 年。经全体合伙人一致同意可延长，每次延长 1 年，最多延长 2 期。

7、争议解决方式

因本协议引起的争议，首先友好协商；协商不成的，提交合伙企业注册地法院诉讼解决。

8、生效条件、时间及有效期

合伙协议自各方签字（或签章）盖章之日起成立并生效。协议持续有效直至合伙企业完成注销登记之日；或各方书面同意终止；或根据适用法律终止。

9、附加或保留条款

特殊权利：济南高新、济南财金在特定情形下（如触及退出条件、基金未按约定投资等）有权选择暂停出资、退伙或转让份额，且济南财金退伙时可要求现金退出或由普通合伙人协调受让。

关联交易限制：关联交易投资比例一般不超过基金可实现投资额的 30%；基金投资关联交易项目投资金额中，投资于济南市内资金比例一般不低于 50%；需经非关联投委会委员一致通过或提报合伙人大会审议。

五、对上市公司的影响

该基金主要投资生物医药和医疗健康产业，与公司的战略发展和产业链布局方向高度契合。本次投资有利于借助专业机构的投资经验与资金优势，链接更丰富的产业资源，助力公司长期稳健发展。本次投资使用公司自有资金，对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响。本次投资完成后，目标基金不会纳入本公司合并报表范围。

六、风险提示

1、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。

2、公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。

3、公司将密切关注该基金的后续运作情况，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十二日