

广东三雄极光照明股份有限公司

关于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长 暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、基金存续期延长暨关联交易的基本情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议和2022年4月12日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》，同意公司控股的广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三雄产业基金”）与广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“创钰投资”“管理人”）、赫涛先生及关联方张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、陈惠芳女士共同发起设立广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创钰铭光基金”），创钰铭光基金总投资额为人民币30,000万元，其中三雄产业基金以自有资金认缴出资人民币15,000万元。具体内容详见公司于2022年3月26日和2022年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

在合伙协议正式签订前，创钰铭光基金部分合伙人之间认缴出资额有所调整，基金总投资额不变，具体内容详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-056）。

结合当前的市场环境和投资基金的实际运作情况,为保障投资基金已投项目的有序退出和基金的正常运作,实现最优的基金收益和合伙人权益,创钰铭光基金拟将合伙企业及合伙基金的存续期和投资期进行展期。

2、关联关系说明

基金合伙人张宇涛先生现任本公司董事长,系持有本公司 5%以上股份的股东;林岩先生现任本公司董事兼总经理,系持有本公司 5%以上股份的股东;张贤庆先生现任本公司董事兼副总经理,系持有本公司 5%以上股份的股东;陈松辉先生现任本公司董事兼副总经理,系持有本公司 5%以上股份的股东;陈惠芳女士系公司董事兼副总经理陈松辉先生的姐姐。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生和陈惠芳女士为公司关联自然人,本次基金存续期延长事项构成关联交易。

3、本次交易的审批程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易的议案》,关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生对此项议案回避表决。本议案已经公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意意见,亦经公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议,关联委员张宇涛先生、张贤庆先生对该议案回避表决,该议案直接提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次关联交易事项尚须提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、合作方的基本情况

(一) 关联方基本情况

1、张宇涛先生,身份证号码:4401261969****,现任本公司董事长。截止目前,其持有本公司 46,702,723 股股份,占公司总股本的 16.72%。

2、林岩先生，身份证号码：4408031969*****，现任本公司董事兼总经理。截止目前，其持有本公司 50,965,843 股股份，占公司总股本的 18.25%。

3、张贤庆先生，身份证号码：4451221969*****，现任本公司董事兼副总经理。截止目前，其持有本公司 32,732,409 股股份，占公司总股本的 11.72%。

4、陈松辉先生，身份证号码：4401051969*****，现任本公司董事兼副总经理。截止目前，其持有本公司 26,078,017 股股份，占公司总股本的 9.34%。

5、陈惠芳女士，身份证号码：4401051958*****，目前未持有公司股份，系公司董事兼副总经理陈松辉先生的姐姐。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联人的认定，上述投资人均为公司关联自然人。上述基金投资人中，陈松辉先生与陈惠芳女士为姐弟关系。除此之外，张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生、陈惠芳女士与其他参与本投资基金的投资人不存在一致行动关系，均未在创钰铭光基金中任职。经核查，上述投资人均不属于失信被执行人。

（二）其他合作方基本情况

1、广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA9Y9FCW24

成立时间：2022 年 1 月 5 日

合伙期限：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 12 月 29 日

企业类型：合伙企业（有限合伙）

经营场所：广州市南沙区榄核镇蔡新路 295 号自编 7 栋 201（仅限办公）

注册资本：人民币 40,000 万元

基金备案编号：STU848

执行事务合伙人：广州创钰投资管理有限公司（委派代表：赫涛）

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：

单位：人民币万元

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额	出资比例
1	广州创钰投资管理有限公司	普通合伙人	40	0.10%
2	广东三雄极光照明股份有限公司	有限合伙人	39,960	99.90%
合计			40,000	100.00%

该合伙企业系公司控股的产业投资基金，不属于失信被执行人。

2、广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA59HTK03G

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：广州创钰投资管理有限公司（委派代表：赫涛）

注册资本：1,000 万元人民币

经营场所：广州市南沙区大涌路 62 号 3 栋夹层 101 房自编 M02 室

成立日期：2017 年 01 月 12 日

合伙期限：2017 年 01 月 12 日至长期

经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：

单位：人民币万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	珠海恒钰企业管理咨询有限公司	350.00	35.00%
2	珠海星钰企业管理有限公司	248.90	24.89%
3	珠海横琴齐弘企业管理有限公司	72.00	7.20%
4	赫涛	70.10	7.01%
5	廖健	60.00	6.00%
6	杨立忠	60.00	6.00%
7	薛新平	60.00	6.00%

8	王曼丽	54.00	5.40%
9	赫珈艺	24.00	2.40%
10	广州创钰投资管理有限公司	1.00	0.10%
合计		1,000	100%

创钰投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1064653。

经核查，创钰投资不属于失信被执行人。创钰投资与公司及公司持股 5% 以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与投资基金的投资人不存在一致行动关系，当前未以直接或间接形式持有本公司股份。

3、赫涛先生，非关联自然人，身份证号码：4290031975*****。赫涛先生与其他参与投资基金的投资人不存在一致行动关系。经核查，赫涛先生不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 基本情况

名称：广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440115MABNHWJ84L

成立时间：2022 年 5 月 19 日

合伙期限：2022 年 5 月 19 日至 2028 年 6 月 30 日

企业类型：合伙企业（有限合伙）

经营场所：广州市南沙区榄核镇蔡新路 295 号自编 7 栋 202（仅限办公）

注册资本：人民币 30,000 万元

基金备案编号：SVS608

执行事务合伙人：广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：廖健）

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

基金合伙人结构：

单位：人民币万元

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	出资方式	合伙人类型	责任承担方式
1	广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）	300	1%	货币	普通合伙人	无限连带责任
2	广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,000	50%	货币	优先级有限合伙人	有限责任
3	张宇涛	4,500	15%	货币	劣后级有限合伙人	有限责任
4	林岩	3,000	10%	货币	劣后级有限合伙人	有限责任
5	张贤庆	1,500	5%	货币	劣后级有限合伙人	有限责任
6	陈松辉	1,200	4%	货币	劣后级有限合伙人	有限责任
7	陈惠芳	300	1%	货币	劣后级有限合伙人	有限责任
8	赫涛	4,200	14%	货币	劣后级有限合伙人	有限责任
合计		30,000	100%	-	-	-

截至目前，创钰铭光基金已收到实缴出资额人民币 18,955.00 万元。

2. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	14,167.18	13,462.20
净资产	13,862.85	12,825.43
项目	2024 年度	2025 年度
收入	1,028.63	-686.38
净利润	855.44	-856.57

（注：以上财务数据已经审计。）

四、基金存续期延长情况

创钰铭光基金的合伙企业原存续期限为6年；创钰铭光基金原存续期为6年，投资期为4年，投资期将于2026年5月25日届满。

鉴于创钰铭光基金部分已投资项目未完全退出，结合当前的市场环境和项目投资及退出规划，为把握优质项目的战略性投资窗口，确保基金优质储备项目能够得到审慎、充分的价值评估，实现最优的基金收益和合伙人权益，保障基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，拟将创钰铭光基金的合伙企业存续期限延长6年，将创钰铭光基金的存续期延长1年，投资期延长1年。调整后，创钰铭光基金的合伙企业存续期限为12年，创钰铭光基金存续期为7年，投资期为5年。

就上述存续期和投资期调整事项，各合伙人拟就前期签署的合伙协议签署相关协议，对合伙协议中关于合伙企业和合伙基金存续期、投资期的相关条款进行修订。基金存续期延长期间，管理人不再收取管理费。除上述调整外，原合伙协议其他主要条款保持不变。

五、基金存续期延长对公司的影响

本次投资基金存续期和投资期延长事项符合基金的实际运作情况并满足其经营需要，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投项目，保障各合伙人的投资利益最大化。本次基金延期未改变公司原有权益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

基金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；基金具体实施情况和进度存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将密切关注基金的运营情况及项目退出进展，切实维护公司及广大股东的权益，严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年1月1日至目前，公司与张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生、陈惠芳女士累计已发生的各类关联交易金额为0.00万元。

八、备查文件

1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3. 第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日