

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-009

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于对所投资基金减资暨关联交易公告

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：

● **本次减资内容：**创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创耀科技”）于2023年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟参与认购基金份额暨关联交易的议案》，公司以有限合伙人的身份使用自有资金2,000.00万认购杭州凯风乾德成果转化股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波凯风乾德股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯风乾德股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“凯风乾德基金”）基金份额。保荐机构对该事项出具了无异议核查意见。具体内容详见公司2023年4月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

结合基金实际运作情况，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，基金规模由人民币137,500.00万元减少至人民币110,000.00万元，其中公司作为基金有限合伙人的出资额由2,000.00万元减至1,600.00万元。公司前期已对凯风乾德基金实缴出资1,200.00万元，本次减资涉及的出资额尚未实缴，凯风乾德基金无需向公司支付本次减资对价。公司后续将履行减资后的出资义务。

- 本次减资涉及与关联方共同投资减资，构成关联交易。
- 本次减资未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议及第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，本事项无需提交股东会审议。

一、本次减资概述

（一）减资标的基本概况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》，公司以有限合伙人的身份使用自有资金出资 2,000.00 万认购凯风乾德基金份额。保荐机构对该事项出具了无异议核查意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

结合基金实际运作情况，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，基金规模由人民币 137,500.00 万元减少至人民币 110,000.00 万元，其中公司作为基金有限合伙人的出资额由 2,000.00 万元减至 1,600.00 万元。公司前期已对凯风乾德基金实缴出资 1,200.00 万元，本次减资涉及的出资额尚未实缴，凯风乾德基金无需向公司支付本次减资对价。公司后续将履行减资后的出资义务。

（二）本次减资事项的审议情况

本次交易已经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议及第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，本事项无需提交股东会审议。

（三）关联交易说明

凯风乾德基金的普通合伙人系湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风乾德企管”），凯风乾德企管的执行事务合伙人宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（以下简称“宁波凯风”）系间接持有公司 5%以上股份的企业，公司董事赵贵宾持有宁波凯风 36%的股份，系宁波凯风的第一大股东及实际控制人之一。宁波凯风同时系凯风乾德基金的基金管理人。本次减资事项构成关联交易。

本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的关联交易金额未达到 3,000 万元以上，亦未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%。

二、 本次减资关联人的基本情况

（一）宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（关联方 1）

1、基本信息

法人/组织全称	宁波保税区凯风创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91540124MA6T258MXF <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	黄昕
成立日期	2017/02/21
注册资本	10,000 万元
实缴资本	3,500 万元
注册地址	浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3160 室
主要办公地址	浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3160 室
实际控制人	赵贵宾、黄昕
与标的公司的关系	基金管理人
主营业务	一般项目：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）；企业管理咨询（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）。
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input checked="" 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, _____

2、最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

科目	2025 年 12 月 31 日(未审数)	2024 年 12 月 31 日
资产总额	8,626.21	18,877.71
负债总额	2,001.44	4,736.02
所有者权益总额	6,624.77	14,141.69
资产负债率	23.20%	25.09%
科目	2025 年度(未审数)	2024 年度
营业收入	3,203.77	2,434.28
净利润	1,221.81	-1,413.07

(二) 湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）（关联方 2）

1、基本信息

法人/组织全称	湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）
---------	----------------------

统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91330523MA7E4YTE67 <input type="checkbox"/> 不适用
执行事务合伙人	宁波保税区凯风创业投资管理有限公司
成立日期	2021/12/15
注册资本	2,000 万元
实缴资本	1,200 万元
注册地址	浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号第一国际城 1 幢 18 楼 871 号
主要办公地址	浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号第一国际城 1 幢 18 楼 871 号
实际控制人	赵贵宾
与标的公司的关系	执行事务合伙人/普通合伙人
主营业务	一般项目：股权投资（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）。
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input checked="" 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, _____

2、最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

科目	2025 年 12 月 31 日(未审数)	2024 年 12 月 31 日
资产总额	1,199.95	1,249.95
负债总额	0.05	0.05
所有者权益总额	1,199.90	1,249.90
资产负债率	0.0042%	0.0040%
科目	2025 年度（未审数）	2024 年度
营业收入	0.00	50.00
净利润	-0.005243	49.95

三、标的基金基本情况

（一）基金概况

名称：杭州凯风乾德成果转化股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330201MABPTPL69J

成立日期：2022-06-09

执行事务合伙人：湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）

基金管理人：宁波保税区凯风创业投资管理有限公司

经营范围：一般项目：股权投资（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）。

注册资本：137,500 万元

（二）本次减资前后各投资人出资情况

单位：人民币万元

合伙人名称	合伙人类 型	原认缴出 资额	缩减认缴出 资后认缴出 资额	认缴出 资比例
湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2,000.00	1,600.00	1.45%
安吉景乾创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	54,000.00	43,200.00	39.27%
杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司	有限合伙人	21,000.00	16,800.00	15.27%
杭州圣山昱隆企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,000.00	12,000.00	10.91%
安吉远杉创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	14,000.00	11,200.00	10.18%
中意人寿保险有限公司	有限合伙人	10,000.00	8,000.00	7.27%
杭州高科技创业投资管理有限公司	有限合伙人	9,500.00	7,600.00	6.91%
创耀科技（上市公司）	有限合伙人	2,000.00	1,600.00	1.45%
苏州高新阳光汇利股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	8,000.00	7.27%
合计		137,500.00	110,000.00	100.00%

（三）最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

科目	2025年12月31日(未审数)	2024年12月31日
资产总额	74,229.46	65,303.85
资产净额	74,229.46	63,252.13
科目	2025年度（未审数）	2024年度

营业收入	23.86	3,228.82
净利润	-1,725.54	1,164.57

四、关联交易定价情况

本次基金的全部合伙人根据出资比例按照相同比例缩减认缴出资，将基金出资额由137,500.00万元减少至110,000.00万元，减资后各合伙人出资比例不变。本次减资经基金全体合伙人友好沟通协商确定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益的情形。

五、关联对外投资对上市公司的影响

本次基金减资不会对公司在基金中的相关权益造成影响，不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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、法律法规、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、无法及时有效退出的风险。为有效控制上述风险，公司将及时了解合伙企业管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，加强投后管理和风险控制，降低投资风险。

六、本次应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月17日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过《关于对所投资基金减资暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于对所投资基金减资暨关联交易的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事赵贵宾回避表决。本事项无需提交股东会审议。

本次减资事项无需经过有关部门批准。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年3月18日