

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2023-70

中国天楹股份有限公司

关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立 产业投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、产业投资基金情况概述

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏天楹股权投资私募基金管理有限公司（以下简称“天楹基金”）与上海光驿信息技术有限公司（以下简称“上海光驿”）、北京海绵私募基金管理有限公司（以下简称“北京海绵”）签署《海安鼎楹创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共同投资设立海安鼎楹创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎楹创投”或“基金”）。鼎楹创投的认缴出资总额为人民币 5,000 万元，其中天楹基金作为普通合伙人认缴出资人民币 1,000 万元，上海光驿作为有限合伙人认缴出资人民币 1,000 万元，北京海绵作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：TY2023-36）。

二、产业投资基金进展情况

根据公司的整体发展战略以及目前市场环境变化及多种因素影响的背景下，鼎楹创投未实际投资，亦未实际开展业务，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，公司全资子公司天楹基金作为执行事务合伙人以及基金管理人，拟注销海安鼎楹创业投资合伙企业（有限合伙）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

三、对公司的影响

本次注销产业投资基金事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2023年11月4日