

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2021-074

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于减少产业投资基金投资额的公告

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

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于2021年6月11日召开了第三届董事会第十五次会议并审议通过《关于减少产业投资基金投资额的议案》。现将有关情况公告如下：

公司于2018年11月16日召开了第二届董事会第十四次会议并审议通过《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的议案》，同意全资子公司广东奥维信息科技有限公司拟出资人民币11,250万元与广州市新兴产业发展基金管理有限公司、北京复朴道和投资管理有限公司共同发起设立广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”或“合伙企业”），具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站的《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-089）。截止本公告披露日，广东奥维信息科技有限公司实缴出资额为4,250万元。

一、本次减少产业投资基金投资额的概述

基于公司相关投资战略的调整，公司拟减少产业投资基金投资额。合伙企业召开了合伙人会议，经全体合伙人一致同意，各合伙人的认缴出资额调整如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	调整前 认缴出 资额（万 元）	调整前 认缴比 例	调整后 认缴出 资额（万 元）	调整后 认缴比 例	实缴出 资额（万 元）
1	北京复朴道和投资管理有限公司	普通合伙人	750	5.00%	250	4.55%	250
2	广东奥维信息科技有限公司	有限合伙人	11,250	75.00%	4,250	77.27%	4,250

3	珠海璇玑管理咨询有限公司 ^注	有限合伙人	3,000	20.00%	1,000	18.18%	1,000
合计			15,000	100.00%	5,500	100.00%	5,500

注：合伙企业原合伙人广州市新兴产业发展基金管理有限公司已将其持有的合伙企业全部认缴出资额转让给珠海璇玑管理咨询有限公司，珠海璇玑管理咨询有限公司已成为合伙企业新合伙人。

二、本次减少产业投资基金投资额的审议程序

公司于2021年6月11日召开了第三届董事会第十五次会议并审议通过《关于减少产业投资基金投资额的议案》，同意公司全资子公司广东奥维信息科技有限公司减少产业投资基金投资额。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司全资子公司广东奥维信息科技有限公司本次减少产业投资基金投资额的事项符合相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定，本次交易不会影响公司的持续经营能力，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。本次减少产业并购基金投资额事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。独立董事一致同意关于减少产业投资基金投资额的事项。

三、本次减少产业投资基金投资额对公司的影响

本次减少产业投资基金投资额不会影响公司根据合伙协议约定享有收益，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司当期业绩产生重大影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日