

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

**須予披露交易 —
設立天圖興琴創業投資基金**

合夥協議

本公司宣佈，於2023年12月8日(交易時段後)，天圖資本管理中心、深圳興宜與王雅萍女士訂立合夥協議，據此，彼等同意成立天圖興琴創業投資基金，初步承諾資本為人民幣266.4百萬元，其中人民幣1.0百萬元、人民幣215.0百萬元及人民幣50.4百萬元將分別由天圖資本管理中心、深圳興宜及王雅萍女士承擔。天圖資本管理中心將擔任天圖興琴創業投資基金的普通合夥人，而深圳興宜及王雅萍女士將擔任其有限合夥人。

上市規則涵義

由於有關本集團可能向天圖興琴創業投資基金作出的最高注資之一項或多項適用百分比率超過5%但所有百分比率均少於25%，故根據上市規則第14章，訂立合夥協議構成一項須予披露交易，並須遵守通知及公告規定。

合夥企業

本公司宣佈，於2023年12月8日(交易時段後)，天圖資本管理中心、深圳興宜與王雅萍女士訂立合夥協議，據此，彼等同意成立天圖興琴創業投資基金，初步承諾資本為人民幣266.4百萬元，其中人民幣1.0百萬元、人民幣215.0百萬元及人民幣50.4百萬元將分別由天圖資本管理中心、深圳興宜及王雅萍女士承擔。天圖資本管理中心將擔任天圖興琴創業投資基金的普通合夥人，而深圳興宜及王雅萍女士將擔任其有限合夥人。

合夥協議的主要條款

下文載列合夥協議的主要條款：

| | |
|----------|--|
| 日期： | 2023年12月8日(交易時段後) |
| 訂約方： | 天圖資本管理中心(作為普通合夥人及基金管理人) 深圳興宜(作為有限合夥人) 王雅萍女士(作為有限合夥人) |
| 基金名稱： | 青島天圖興琴創業投資基金合夥企業(有限合夥)，以最終基金名稱監管批准為準(即天圖興琴創業投資基金) |
| 基金年期： | 自設立日期起計七年，可待取得合夥人會議的批准延長兩年 |
| 基金目的及範圍： | 成立目的主要是以合夥人的資金在聚焦於消費領域的新興行業進行股權投資(包括可換股債券)，並須取得經營範圍的監管批准方可作實。根據合夥協議，天圖興琴創業投資基金作出的可換股債券投資餘額(因監管批准規定而作出的任何可換股債券投資除外)不得超過其實繳資本的20%。 |

具體而言，向愛分類或上海悅鯤(或於重組或註冊成立後的其他聯屬實體)投資30百萬美元的人民幣等值金額已獲所有合夥人同意，且毋須取得天圖興琴創業投資基金合夥人的任何額外授權。天圖興琴創業投資基金目前擬透過接納轉讓深圳興宜於投資協議項下的權利及責任，向愛分類及上海悅鯤作出投資，倘落實轉讓，其將被視為集團重組及將深圳興宜於上海悅鯤的股權轉讓予本集團擁有約81%權益的非全資附屬公司。本集團將遵守上市規則第14章項下與任何有關集團重組相關的適用規定。

出資：

天圖資本管理中心、深圳興宜及王雅萍女士各自將注入的初步承諾資本分別為人民幣1.0百萬元、人民幣215.0百萬元及人民幣50.4百萬元。

普通合夥人可於天圖興琴創業投資基金註冊成立後最多12個月繼續開放，並可於此期間(「**開放期**」)接納總承諾資本最多人民幣500.0百萬元。

倘承諾資本於開放期結束時不超過人民幣266.4百萬元，基金管理人可選擇將基金投資策略由組合投資變更為單一標的投資。

出資可根據普通合夥人的書面出資通知一次性繳付或分期繳付。

- 投資期限：前三年為投資期，而第四至七年為回收期，除投資於投資期內已簽立具有法律約束力的投資協議或合夥人於合夥人會議上另行批准的項目外，不得作出任何投資。
- 基金結構：將於中國證券投資基金業協會及中國相關政府部門登記的非公開募集基金。
- 分配：就投資期內退出項目獲得的資金而言，普通合夥人可決定是否將基金進行分配或再投資。
- 就回收期內退出項目獲得的資金而言，普通合夥人應在退出後30日內分配退出所得的可分配收入。
- 當收益超過8%的回報率時，普通合夥人有權收取天圖興琴創業投資基金已變現收益的20%。倘基金收益超過其實繳資本的三倍，則有關超額收益的分配比例將為天圖興琴創業投資基金已變現收益的30%。

基金管理： 天圖資本管理中心將同時擔任普通合夥人及基金管理人，並須負責(其中包括)物色投資項目、就投資項目作出投資、管理及退出決定以及與天圖興琴創業投資基金相關的其他行政職能。天圖資本管理中心作為基金管理人的角色僅可根據合夥協議釐定。

基金管理人有權按合夥協議規定的費率收取管理費(須於投資期內轉為實繳資本(不包括本公司的實繳資本))。天圖興琴創業投資基金於投資期內就非本集團出資的實繳資本(就首批基金注資人民幣266.4百萬元而言)的管理費率為每年1%，而就非本集團出資的實繳資本(就基金注資超過人民幣266.4百萬元而言)的管理費率為每年2%，且於回收期內及任何其後延長期內毋須支付管理費。

普通合夥人須首先支付成立有限合夥企業的成本，並將於成立後由天圖興琴創業投資基金償付。

投資委員會： 有限合夥人同意，基金管理人應成立投資委員會，該委員會應為代表天圖興琴創業投資基金作出投資決策的機構。

投資委員會將由四名成員(包括一名主席)組成，人選將由基金管理人釐定，而投資委員會委任的職權範圍須與天圖興琴創業投資基金的條款一致。

一般事項： 天圖興琴創業投資基金各合夥人已就其參與合夥協議作出若干慣常聲明及保證。有限合夥企業將有權享有慣常權利，包括根據合夥協議於合夥人會議上作出重大決定、轉讓或撤回其合夥權益及享有若干知情權。

在適用法律及豁免的規限下，有限合夥人有權享有24小時冷靜期，期間基金管理人不會積極聯絡有限合夥人，而有限合夥人可單方面終止參與合夥協議。

有關訂約方的資料

本公司

本公司為於中國註冊成立的股份有限公司，並於聯交所主板上市。本公司為領先私募股權投資者及基金管理人，為機構投資者、高淨值人士管理資本，並透過其在管基金及直接以其自有資本進行投資。

天圖資本管理中心為於中國註冊成立的有限合夥企業，並為本公司的間接全資附屬公司。其為於中國證券投資基金業協會登記為觀察會員的實體，主要從事私募股權基金管理及管理私募股權基金(包括本集團以人民幣計值的綜合基金)。

深圳興宜為於中國註冊成立的有限合夥企業，並為本公司的間接全資附屬公司。其主要從事股權投資，其普通合夥人為本公司的間接全資附屬公司杭州天圖資本管理有限公司。

王雅萍女士

王雅萍女士為駐中國的高淨值人士及從事電子產品批發的資深企業家。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，王雅萍女士為獨立第三方。

投資的資金來源

本公司擬以其內部財務資源(包括於深圳興宜根據投資協議將投資權利及責任轉讓予天圖興琴創業投資基金(倘權利及責任轉讓落實)後,透過先前指定用作投資於上海悅鯤及愛分類的資金)向天圖興琴創業投資基金注資撥付資金。

設立基金的原因及裨益

本公司主要從事私募股權投資者及基金管理人業務。設立天圖興琴創業投資基金為本公司進一步深化其於中國消費領域內新興產業投資的良機。本集團專門從事中國消費領域的投資,而天圖興琴創業投資基金的投資範圍及重點屬於本集團具有專長及豐富經驗的領域。該機會亦將使本集團能夠憑藉天圖興琴創業投資基金有限合夥人的承諾資本,進行與本集團獨自作出的直接投資相比而言更大規模的投資。

對天圖興琴創業投資基金的資本承擔及各合夥人的資本承擔乃由合夥人經參考私募股權集資的預期資本需求及市況後進行公平磋商所釐定。預期天圖興琴創業投資基金的財務業績將併入本公司的賬目。

因此,董事認為合夥協議的條款屬公平合理,並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義

由於有關本集團可能向天圖興琴創業投資基金作出的最高注資之一項或多項適用百分比率超過5%但所有百分比率均少於25%,故根據上市規則第14章,訂立合夥協議構成一項須予披露交易,並須遵守通知及公告規定。

釋義

於本公告內,除非文義另有所指,下列詞彙及用語具有以下涵義:

「愛分類」 指 AiFenLei Global Co., Ltd., 於開曼群島註冊成立的有限公司,而上海悅鯤的財務及經營業績併入愛分類(其透過一系列合約安排控制上海悅鯤)

| | |
|---------|---|
| 「董事會」 | 指 董事會 |
| 「本公司」 | 指 深圳市天圖投資管理股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1973) |
| 「關連人士」 | 指 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「董事」 | 指 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 本公司及其附屬公司 |
| 「H股」 | 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，以港元買賣並於聯交所主板上市 |
| 「香港」 | 指 中國香港特別行政區 |
| 「獨立第三方」 | 指 獨立於本公司及本公司關連人士的第三方 |
| 「投資協議」 | 指 深圳興宜、上海悅鯤與愛分類於2023年11月20日訂立的投資協議，內容有關深圳興宜對上海悅鯤作出的建議投資 |
| 「上市規則」 | 指 聯交所證券上市規則 |
| 「合夥協議」 | 指 天圖資本管理中心、深圳興宜與王雅萍女士於2023年12月8日就設立天圖興琴創業投資基金訂立的合夥協議 |
| 「中國」 | 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」 | 指 中國法定貨幣人民幣 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 「上海悅鯤」 | 指 | 上海悅鯤環保科技有限公司，於中國成立的有限公司，其財務及經營業績併入愛分類(其透過一系列合約安排控制上海悅鯤) |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「深圳興宜」 | 指 | 深圳天圖興宜投資合夥企業(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「天圖資本管理中心」 | 指 | 深圳天圖資本管理中心(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業，並為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「天圖興琴創業投資基金」 | 指 | 青島天圖興琴創業投資基金合夥企業(有限合夥)(以最終基金名稱監管批准為準) |
| 「美元」 | 指 | 美利堅合眾國法定貨幣美元 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
 董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳
 2023年12月8日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事劉平春先生、刁揚先生及蔡洌先生。