

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2025-081

## 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次临时会议于2025年11月25日以通讯方式召开。本次会议的决议通过书面方式发送至董事会全体董事。会议参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。

本次会议审议通过了以下决议:

(一)明反对、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的议案》;同意公司董事李军、李与为投资湖北创业投资基金合伙企业(暂定名,最终以登记机关核准登记名称为准)。具体内容详见披露于上海证券交易所“上证路演中心”网站(www.sse.com.cn)的《烽火通信科技股份有限公司关于参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2025-082)。

该议案表决时,关联董事曾军、马建成、肖舟、胡泊、蓝海按规定了予以回避。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2025年12月27日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2025-082

## 烽火通信科技股份有限公司 关于参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”或“公司”)拟与联通新研私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“联通新研基金”)、武汉光谷新兴产业一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“光谷一期基金”)、湖北省投资引导基金合伙企业(简称“湖北引导基金”)、关联方武汉光谷非私募基金管理有限公司(以下简称“烽火非基”)、关联方武汉烽火股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“烽火非裕”)共同设立湖北烽火创业投资基金合伙企业(暂定名,最终以登记机关核准登记名称为准,以下简称“烽火创业投资基金”)。主要围绕光通信、产业数字化、半导体及集成电路、电子核心产业等新兴产业布局,在全球范围内寻找技术领域筛选、培育、扶持一批国际领先的一流新一代信息技术企业,有效促进湖北通信产业、高新技术产业发展。
- 除日常关联交易外,本次交易截止12月,公司与关联人光谷非基和关联人烽火非裕未发生交易类别相关的交易。
- 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组,本协议无须提交股东大会审议。
- 关联交易:由于烽火创业投资基金仍处于筹备设立阶段,后续需履行市场监督管理部门、基金业协会等登记注册、备案等手续,存在不确定性。募资过程中可能因合伙人未能足额认缴出资等客观原因,导致实际募资金额与认缴出资存在差异。在后续募资过程中,烽火创业投资基金投资项目可能受到宏观经济、产业政策、监管政策、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响,投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资关联交易概述

1.2018年9月,经公司董事会审议批准,公司作为有限合伙人发起设立了武汉光谷产业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“光谷一期基金”)。开展基金业务自2018年12月23日起正式进入回收期,后续将按照既定投资退出策略继续推进基金已投资项目的退出工作。为延续该基金的投资工作,持续通过基金投资帮助公司构建生态链、完善产业布局,公司将参与设立烽火创业投资基金,充分发挥资金优势,围绕公司产业链上下游以股权投资、并购、渠道为目的,择优优质项目进行投资运营,帮助公司实现高质量持续发展。

(一)烽火创业投资基金认缴出资总额为人民币10亿元,烽火通信作为有限合伙人认缴出资人民币37,700万元。占烽火创业投资基金认缴出资总额77.7%,有限合伙人联通新研基金认缴出资人民币19,800万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额19.8%,有限合伙人光谷一期基金认缴出资人民币2,000万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额2%,有限合伙人烽火非基认缴出资人民币2,000万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额2%,有限合伙人烽火非裕认缴出资人民币1,000万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额1%。普通合伙人光谷非基认缴出资人民币1,000万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额1%。

3.光谷非基、烽火非裕与公司同受中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》的规定,本次交易构成关联交易。

4.2025年12月26日,公司召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《烽火通信科技股份有限公司关于拟参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。

5.在过去12个月内,除本次关联交易外,公司与关联人光谷非基和关联方烽火非裕未发生交易类别相关的交易。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司董事会审议批准,不构成公司重大资产重组行为规定的关联交易重组事项。

二、关联方基本情况

1.关联方关系介绍

2.关联方基本情况

(一)烽火创业投资基金管理人(普通合伙人):武汉光谷非私募基金管理有限公司

(二)烽火创业投资基金认缴出资总额77.7%,有限合伙人联通新研基金认缴出资总额19.8%,有限合伙人光谷非基认缴出资总额2%,有限合伙人烽火非裕认缴出资总额2%,有限合伙人烽火非基认缴出资总额1%。

3.光谷非基、烽火非裕与公司同受中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》的规定,本次交易构成关联交易。

4.2025年12月26日,公司召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《烽火通信科技股份有限公司关于拟参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。

5.在过去12个月内,除本次关联交易外,公司与关联人光谷非基和关联方烽火非裕未发生交易类别相关的交易。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司董事会审议批准,不构成公司重大资产重组行为规定的关联交易重组事项。

三、关联方基本情况

1.关联方关系介绍

2.关联方基本情况

(一)烽火创业投资基金管理人(普通合伙人):武汉光谷非私募基金管理有限公司

(二)烽火创业投资基金认缴出资总额77.7%,有限合伙人联通新研基金认缴出资总额19.8%,有限合伙人光谷非基认缴出资总额2%,有限合伙人烽火非裕认缴出资总额2%,有限合伙人烽火非基认缴出资总额1%。

3.光谷非基、烽火非裕与公司同受中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》的规定,本次交易构成关联交易。

4.2025年12月26日,公司召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《烽火通信科技股份有限公司关于拟参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。

5.在过去12个月内,除本次关联交易外,公司与关联人光谷非基和关联方烽火非裕未发生交易类别相关的交易。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司董事会审议批准,不构成公司重大资产重组行为规定的关联交易重组事项。

四、关联交易协议的主要内容

1.出资方式及出资比例

2.出资方式及出资比例

3.出资方式及出资比例

4.出资方式及出资比例

5.出资方式及出资比例

6.出资方式及出资比例

7.出资方式及出资比例

8.出资方式及出资比例

9.出资方式及出资比例

10.出资方式及出资比例

11.出资方式及出资比例

12.出资方式及出资比例

13.出资方式及出资比例

14.出资方式及出资比例

15.出资方式及出资比例

16.出资方式及出资比例

17.出资方式及出资比例

18.出资方式及出资比例

19.出资方式及出资比例

20.出资方式及出资比例

21.出资方式及出资比例

22.出资方式及出资比例

23.出资方式及出资比例

24.出资方式及出资比例

25.出资方式及出资比例

26.出资方式及出资比例

27.出资方式及出资比例

28.出资方式及出资比例

29.出资方式及出资比例

30.出资方式及出资比例

31.出资方式及出资比例

32.出资方式及出资比例

33.出资方式及出资比例

34.出资方式及出资比例

35.出资方式及出资比例

36.出资方式及出资比例

37.出资方式及出资比例

38.出资方式及出资比例

39.出资方式及出资比例

40.出资方式及出资比例

41.出资方式及出资比例

42.出资方式及出资比例

43.出资方式及出资比例

44.出资方式及出资比例

45.出资方式及出资比例

46.出资方式及出资比例

47.出资方式及出资比例

48.出资方式及出资比例

49.出资方式及出资比例

50.出资方式及出资比例

51.出资方式及出资比例

52.出资方式及出资比例

53.出资方式及出资比例

54.出资方式及出资比例

55.出资方式及出资比例

56.出资方式及出资比例

57.出资方式及出资比例

58.出资方式及出资比例

59.出资方式及出资比例

60.出资方式及出资比例

61.出资方式及出资比例

62.出资方式及出资比例

63.出资方式及出资比例

64.出资方式及出资比例

65.出资方式及出资比例

66.出资方式及出资比例

67.出资方式及出资比例

68.出资方式及出资比例

69.出资方式及出资比例

70.出资方式及出资比例

71.出资方式及出资比例

72.出资方式及出资比例

73.出资方式及出资比例

74.出资方式及出资比例

75.出资方式及出资比例

76.出资方式及出资比例

77.出资方式及出资比例

78.出资方式及出资比例

79.出资方式及出资比例

80.出资方式及出资比例

81.出资方式及出资比例

82.出资方式及出资比例

83.出资方式及出资比例

84.出资方式及出资比例

85.出资方式及出资比例

86.出资方式及出资比例

87.出资方式及出资比例

88.出资方式及出资比例

89.出资方式及出资比例

90.出资方式及出资比例

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号九峰创新基地孵化区C5栋3楼303室  
企业类型:有限合伙企业  
执行事务合伙人:武汉光谷产业投资基金管理有限公司  
注册资本:301,000.00万元

经营范围:创业投资(限投资未上市企业),私募股权投资管理、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),以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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),信息咨询(不含许可类信息咨询业务),(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

统一社会信用代码:91420100MAC0B3V1LH  
统一社会信用代码:91420100MAC0B3V1LH  
光谷一期基金是武汉东湖新技术开发区管理委员会下属投资平台武汉光谷产业投资基金管理有限公司的下属基金,专注于战略新兴产业的股权投资和孵化,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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),信息咨询(不含许可类信息咨询业务),(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

公司法定代表人:李军  
注册资本:人民币1,000.00万元  
经营范围:创业投资(限投资未上市企业),以自有资金从事投资活动,自有资金投资管理、资产管理、信息咨询(不含许可类信息咨询业务),(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

统一社会信用代码:91420000MACAK5XDYF  
湖北引导基金是由湖北省政府出资设立支持产业发展的政策性引导基金,由省财政厅履行出资人职责,以参股设立子基金或基金方式,按照市场化运作,构建参股基金矩阵,聚焦省委、省政府明确的“三高地区、两基地”建设和重大战略、重点产业和领域开展投资活动。

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与湖北引导基金不存在关联关系。

四、本次对外投资暨关联交易的基本情况

标的企业目前尚未设立,以下基本信息为拟定信息,最终以工商登记主管机关登记为准

1.合伙企业名称:湖北烽火创业投资基金合伙企业(有限合伙)(最终以登记机关核准登记名称为准)

2.合伙企业规模:100,000.00人民币

3.合伙企业出资方式:全体合伙人认缴出资

4.合伙企业出资形式:有限合伙企业

5.合伙企业执行事务合伙人:光谷非基

6.合伙企业认缴出资情况:

全体合伙人的认缴出资总额为人民币100,000万元,由全体合伙人以人民币现金缴纳。上述认缴出资分两次交付,各合伙人第一期出资不低于认缴出资总额的百分之五十,在烽火创业投资基金第一期已收到认缴出资总额不低于70%且用于项目投资和支付合伙企业费用后,各合伙人一次性实缴剩余50%的认缴出资。烽火创业投资基金认缴出资情况如下表所示:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资	一期认缴出资	二期认缴出资	出资比例
武汉光谷非私募基金管理有限公司	普通合伙人	1,000	500	500	100%
烽火通信科技股份有限公司	有限合伙人	37,700	18,850	18,850	37.70%
武汉光谷新兴产业一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000	10,000	10,000	20.00%
联通新研私募股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	19,800	9,900	9,900	19.80%
烽火股权投资引导基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000	10,000	10,000	20.00%
武汉光谷股权投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000	750	750	1.00%
合计		7	100,000	100,000	100%

五、本次关联交易协议的主要内容

1.协议目的及背景

2.协议主要内容

3.协议主要内容

4.协议主要内容

5.协议主要内容

6.协议主要内容

7.协议主要内容

8.协议主要内容

9.协议主要内容

10.协议主要内容

11.协议主要内容

12.协议主要内容

13.协议主要内容

14.协议主要内容

15.协议主要内容

16.协议主要内容

17.协议主要内容

18.协议主要内容

19.协议主要内容

20.协议主要内容

21.协议主要内容

22.协议主要内容

23.协议主要内容

24.协议主要内容

25.协议主要内容

26.协议主要内容

27.协议主要内容

28.协议主要内容

29.协议主要内容

30.协议主要内容

31.协议主要内容

32.协议主要内容

33.协议主要内容

34.协议主要内容

35.协议主要内容

36.协议主要内容

37.协议主要内容

38.协议主要内容

39.协议主要内容

40.协议主要内容

41.协议主要内容

42.协议主要内容

43.协议主要内容

44.协议主要内容

45.协议主要内容

46.协议主要内容

47.协议主要内容

48.协议主要内容

49.协议主要内容

50.协议主要内容

51.协议主要内容

52.协议主要内容

53.协议主要内容

54.协议主要内容

55.协议主要内容

56.协议主要内容

57.协议主要内容

58.协议主要内容

59.协议主要内容

60.协议主要内容

61.协议主要内容

62.协议主要内容

63.协议主要内容

64.协议主要内容

65.协议主要内容

66.协议主要内容

67.协议主要内容

68.协议主要内容

69.协议主要内容

70.协议主要内容

71.协议主要内容

72.协议主要内容

73.协议主要内容

74.协议主要内容

75.协议主要内容

76.协议主要内容

77.协议主要内容

78.协议主要内容

79.协议主要内容

80.协议主要内容

81.协议主要内容

82.协议主要内容

83.协议主要内容

84.协议主要内容

85.协议主要内容

86.协议主要内容

87.协议主要内容

88.协议主要内容

89.协议主要内容

90.协议主要内容

91.协议主要内容

92.协议主要内容

93.协议主要内容

94.协议主要内容

95.协议主要内容

96.协议主要内容

97.协议主要内容

98.协议主要内容

99.协议主要内容

100.协议主要内容

101.协议主要内容

102.协议主要内容

103.协议主要内容

104.协议主要内容

105.协议主要内容

106.协议主要内容

107.协议主要内容

108.协议主要内容

109.协议主要内容

110.协议主要内容

111.协议主要内容

112.协议主要内容

113.协议主要内容

114.协议主要内容

115.协议主要内容

116.协议主要内容

117.协议主要内容

118.协议主要内容

119.协议主要内容

120.协议主要内容

121.协议主要内容

122.协议主要内容

123.协议主要内容

124.协议主要内容

125.协议主要内容