

文投控股股份有限公司

关于有限合伙企业届满到期的提示性公告

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。

一、前期认购合伙企业份额情况

2018年1月5日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的议案》，同意公司与关联方北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“北京市文投集团”）共同参与认购由北京圣泉资本管理有限公司（以下简称“圣泉资本”）发起设立的北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）（以下简称“圣泉投资中心”）份额。圣泉资本担任圣泉投资中心的普通合伙人和执行事务合伙人。详见公司于2018年1月6日发布的《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）、《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。2018年1月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，详见公司于2018年1月24日发布的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-015）。截至目前，圣泉投资中心总实缴规模100,100万元，其中公司实缴金额20,000万元。

二、合伙企业基本情况

（一）合伙企业基本信息

截至目前，圣泉投资中心基本情况如下：

名称：北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91110111MA01AD8A0A

执行事务合伙人：北京圣泉资本管理有限公司

营业期限：2018年2月8日至2024年2月7日

出资额：100,100 万元人民币

地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 333

经营范围：项目投资；投资管理。

合伙人情况：

序号	合伙人名称	实缴金额 (万元)	出资比例
1	北京城建房地产开发有限公司	30,000	29.97%
2	北京城建长泰房地产开发有限责任公司	20,000	19.98%
3	北京市文化投资发展集团有限责任公司	20,000	19.98%
4	文投控股股份有限公司	20,000	19.98%
5	北京基金小镇控股有限公司	10,000	9.99%
6	北京圣泉资本管理有限公司	100	0.1%
合计		100,100	100%

是否为失信被执行人：否

财务数据：截至 2022 年末，圣泉投资中心总资产 1,313,151,705.52 元，总负债 19,444,506.30 元，净资产 1,293,707,199.22 元；2022 年度，圣泉投资中心总收入 69,346,174.00 元，净利润 68,935,552.31 元，以上数据经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年末，圣泉投资中心总资产 1,386,666,648.07 元，总负债 24,021,353.78 元，净资产 1,362,645,294.29 元；2023 年度，圣泉投资中心总收入 69,346,174.00 元，净利润 68,938,095.07 元，以上数据未经审计。

（二）合伙企业经营情况

根据《北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）合伙协议》，圣泉投资中心通过直接或间接的股权投资、债权投资、股权债权结合投资等方式开展对外投资，主要投资于北京基金小镇建设项目，寻求合伙企业的资本增值。

2018 年 6 月 19 日，圣泉投资中心与北京基金小镇控股有限公司（以下简称“基金小镇控股”）以 74,000 万元对价竞得北京基金小镇核心区一期项目开发用地 6022、6023 地块，土地总面积 113,768.03 平方米。2018 年 6 月 27 日，圣泉投资中心与基金小镇控股共同设立北京基金小镇胜泉湖有限公司（以下简称

“项目公司”），专项用于上述地块开发建设。项目公司成立后，北京基金小镇一期项目因行业环境发生变化，项目开发进度未及预期，一定程度上影响了圣泉投资中心在约定的经营期限内实现退出。截至目前，圣泉投资中心持有资产主要为对项目公司的股权、债权，以及少部分现金。

（三）对公司财务数据的影响

截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有圣泉投资中心合伙企业份额投资成本 20,000 万元，公允价值变动 0 元，账面价值 20,000 万元。2023 年度，公司预计持有的圣泉投资中心合伙企业份额公允价值变动约-6,000 万元至-7,000 万元（具体以经审计的财务报告为准），上述变动将减少公司 2023 年度其他综合收益约 6,000 万元至 7,000 万元，减少公司 2023 年末所有者权益 6,000 万元至 7,000 万元，不会对公司 2023 年度净利润构成影响。以上影响公司已于 2024 年 1 月 31 日披露的业绩预告中予以考虑，预计不会对公司 2023 年度业绩预告准确性构成影响。

三、合伙企业届满到期情况

鉴于圣泉投资中心已经于 2024 年 2 月 7 日届满到期，根据《北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）合伙协议》，执行事务合伙人圣泉资本于 2024 年 3 月 15 日组织召开圣泉投资中心合伙人会议，审议圣泉投资中心期限届满后延期或解散清算事宜。目前，圣泉投资中心各合伙人正在研讨相关方案，尚未形成最终决议，圣泉投资中心到期后是否进行延期或解散清算尚存在较大不确定性。公司将根据圣泉投资中心届满到期事项的后续进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行内部审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日