

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2023-042

返利网数字科技股份有限公司 关于对外投资暨参与设立私募基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“返利科技”）收到珠海青稞浦江私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海青稞浦江基金”或“基金”）基金管理人深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“青稞资本”）的通知，珠海青稞浦江基金已在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）办理完成了私募投资基金备案登记，现将有关情况公告如下：

一、对外投资基本情况

（一）对外投资审议情况

2023年11月17日，公司总经理办公会经审议，同意公司以财务投资人身份参与设立珠海青稞浦江基金，基金规模为1亿元人民币，其中公司认缴出资人民币4,900万元，首期出资额为不超过3,900万元人民币，具体份额占比以最终实际投资比例为准。具体内容详见公司于2023年11月21日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资暨参与私募股权投资基金的公告》（公告编号：2023-034）。

（二）有限合伙企业设立及出资情况

截至2023年12月19日，珠海青稞浦江基金工商登记手续已完成并取得了广东省横琴粤澳深度合作区商事服务局颁发的《营业执照》，全体合伙人已按照执行事务合伙人的通知缴足对基金的首期出资。具体内容详见公司于2023年12月19日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资暨参与设立私募基金的进展公告》（公告编号：2023-037）。

（三）基金备案情况

近日，公司收到珠海青稞浦江基金管理人青稞资本的通知，基金已在基金业协会办理私募投资基金备案登记，具体信息如下：

基金名称: 珠海青稞浦江私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

备案编码: SAER08

管理人名称: 深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司

托管人名称: 招商银行股份有限公司

基金业协会系在国家民政部登记的社会团体法人，是证券投资基金行业的自律性组织。基金业协会对私募投资基金办理登记备案不构成对私募基金投资能力、持续合规情况的认可，不作为对基金财产安全的保证。

二、风险提示

本次投资可能产生一定的风险，具体风险体现如下：

1.合同履行中存在的风险。本次投资协议履行过程中，可能存在基金合伙人违反法律法规或监管规定、后续未能按约定出资、违反合同条款、基金管理严重分歧或失控等情况，导致本基金的设立、存续或运营管理等环节出现合规风险、投资损失风险或其他相关风险；

2.基金投资业务的风险。根据中国证券监督管理委员会有关规定，私募股权投资基金不得向投资者承诺保本保收益，基金的预期收益存在不确定性。私募股权投资基金运营过程中受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响，可能存在不能及时有效退出、无法实现预期收益乃至投资损失等风险；

3.流动性风险。本基金最长存续期限为自基金成立之日起 7 年，存续期内原则上不开放申购赎回，公司因此承担了投资资金的流动性风险；

4.认定差异的风险。公司本次对外投资事项的会计认定将遵循会计准则进行审慎处理，但不排除年审会计师、相关主管部门对公司相关会计确认、处理存在不同意见的可能，公司合并报表范围或相关财务报表项目可能因此发生变化；

5.其他风险。因已知信息范围、风险识别程度相对有限，仍可能存在未被判断

或识别的风险，如公司后续发现明显且重大实质影响本次投资的风险事项，公司将按规定分阶段予以披露。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日