

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于控股子公司参与投资设立产业投资基金的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

特别提示：

- 1、投资标的名称：南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）。
- 2、投资金额：人民币2,000万元。
- 3、本次各方合作共同设立产业投资基金，投资周期较长，过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响而致使产业投资基金收益不及预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）的通知，苏州国宇拟借助专业投资机构的经验和资源，拓展其公司产品在新材料、智能制造领域中的应用，进一步推动其公司业务发展，提高公司的综合竞争力和盈利能力，于2022年12月20日与南京金雨鑫智创业投资合伙企业（有限合伙）、南京交控私募基金管理有限公司及其他合伙人签署了《合伙协议》，投资设立南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“合伙企业”）。投资基金重点投资综合交通领域内涉及新材料、新能源、智能制造、新一代信息技术、半导体等硬科技新兴产业领域。投资基金认缴出资总额为3亿元人民币，其中苏州国宇作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000万元，占合伙企业出资额的6.67%。

截至本公告披露日，公司及苏州国宇与本次对外投资合作方不存在关联关系，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、合作方基本情况

基金管理人

名称：金雨茂物投资管理股份有限公司（以下简称“金雨茂物”）

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91320000692122075A

法定代表人：段小光

住所：南京市栖霞区紫东路 2 号 1 幢

经营范围：创业投资管理, 创业投资, 投资咨询, 经济信息咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：金雨茂物与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

履行登记备案说明：金雨茂物已依照相关法律法规、行业规定等在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，并取得管理人登记编码，登记编码为 P1000515。

普通合伙人一、执行事务合伙人

名称：南京金雨鑫智创业投资合伙企业（有限合伙）

出资额：1,300 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320115MAC4NR6345

执行事务合伙人：西藏金缘投资管理有限公司

住所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 栋 8 楼 201 室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

普通合伙人二

名称：南京交控私募基金管理有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320105MA238E3B4G

法定代表人：杨益

住所：南京市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼11层1101-2室

经营范围：一般项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记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备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

有限合伙人一

名称：南京交通产业基金合伙企业（有限合伙）

出资额：1,000,000 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320105MA2539B731

执行事务合伙人：南京交控私募基金管理有限公司

住所：南京市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼11层1101-3室

经营范围：一般项目：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备案登记后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、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）；股权投资；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

有限合伙人二

名称：南京紫麒汇智投资基金合伙企业（有限合伙）

出资额：50,000 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320115MA26E3BA2W

执行事务合伙人：南京紫金创投基金管理有限责任公司

住所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 栋 8 楼 201 室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

有限合伙人三

名称：南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）

出资额：10,000 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320106MA7M23228U

执行事务合伙人：西藏金缘投资管理有限公司（委派代表：张敏）

住所：南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特软件城 02 幢 14 层

经营范围：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

有限合伙人四

名称：江苏鑫智股权投资管理有限公司

注册资本：4,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91321200MA1NX3RU58

法定代表人：陈克飞

住所：泰州市永定东路 288 号 17 号楼 3 层 310 室

经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

有限合伙人五

名称：南银理财有限责任公司（代“南银理财智瑞星熠智慧交通封闭式私募人民币理财产品”）

注册资本：200,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320105MA2294GD0W

法定代表人：师波

住所：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 02 栋 13-14 层

经营范围：许可项目：非银行金融业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

三、投资基金基本情况及合伙协议的主要内容

1、基金名称：南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）。

2、合伙企业的目的：通过股权投资、符合法律法规及合伙协议约定的其他投资，实现良好的投资收益，为合伙人获取满意的投资回报。

3、合伙企业的经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、基金管理人：金雨茂物投资管理股份有限公司

5、执行事务合伙人：南京金雨鑫智创业投资合伙企业（有限合伙）

6、基金规模、出资结构、出资方式：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	占比（%）
南京金雨鑫智创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	3.34
南京交控私募基金管理有限公司	100	0.33
南京交通产业基金合伙企业（有限合伙）	14,900	49.67
南京紫麒汇智投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000	20.00
南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,200	7.33
江苏鑫智股权投资管理有限公司	2,200	7.33
南银理财有限责任公司（代“南银理财智瑞星熠智慧交通封闭式私募人民币理财产品”）	1,600	5.33
苏州国宇碳纤维科技有限公司	2,000	6.67
合计	30,000	100

7、出资进度：合伙人对合伙企业的实缴出资按其认缴出资额分期同比例缴纳。

8、存续期限：合伙企业作为基金的存续期为7年，其中的投资期为4年，投资期届满后3年为退出期。经合伙人会议审议通过，基金存续期合伙期限可以适当延长，延长不超过2年。

9、决策机制：基金设立投资决策委员会，作为合伙企业投资业务的决策机构，投资决策委员会根据合伙协议的约定对合伙企业投资、退出事项进行决策。

10、投资领域：合伙企业的投资领域包括：重点投资综合交通领域内涉及新材料、新能源、智能制造、新一代信息技术、半导体等硬科技新兴产业领域。

11、收益分配：在合伙期限内，合伙企业就任一投资项目取得项目投资的现金收入，在扣除项目实际支出费用及预计费用后，执行事务合伙人应当在2个月内组织分配。基金全体合伙人之间的分配执行先本金后收益的原则，基金的可分配收入具体分配顺序如下：

(1) 分配全体合伙人的本金：按全体合伙人实缴出资额比例向各合伙人进行分配，直至各合伙人累计获得的分配总额达到其对本合伙企业的累计实缴出资额；

(2) 分配全体合伙人的门槛收益：如经过上述(1)轮分配后仍有可分配收入的，则继续按实缴出资额比例向全体合伙人分配，直至各合伙人通过本轮分配获得的资金总额达到以其对本合伙企业的累计实缴出资额为基数按8%的年化收益率(单利)计算的金额；

(3) 分配超额收益：经过上述(1)、(2)轮分配后仍有可分配的收入，为超额收益，15%分配给执行事务合伙人，5%分配给南京交控私募基金管理有限公司，80%在全体合伙人中按实缴出资额比例分配。

四、投资基金的工商注册登记情况

投资基金已于2022年12月21日完成工商注册登记手续，并取得了南京市江宁区行政审批局下发的营业执照，具体情况如下：

名称：南京交控麒鑫创业投资合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：南京金雨鑫智创业投资合伙企业(有限合伙)(委派代表段小光)

统一社会信用代码：91320115MAC5GG7768

出资额：30,000万元整

成立日期：2022年12月21日

经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要经营场所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 栋 8 楼 201 室

五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资的目的是为依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，有利于苏州国宇探寻新的业务增长点，增强抗风险能力，提升竞争能力，为未来持续健康发展提供保障。

2、本次投资存在的风险

本次各方合作共同设立产业投资基金，投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响而致使产业投资基金收益不及预期。

3、本次投资对公司的影响

苏州国宇本次对外投资，不会影响公司正常的生产经营活动的开展，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他说明及承诺

1、本次对外投资事项暂不存在与公司形成同业竞争或关联交易的情况，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，无其他在基金任职的安排。

3、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在超募资金，也不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4、公司将根据产业投资基金的后续进展，严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相关程序和信息披露义务。

七、备查文件

1、南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；

2、南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2022年12月22日