

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2023-001

新华都特种电气股份有限公司 关于公司全资子公司拟对外投资私募股权投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次投资的投资周期较长，在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

一、对外投资基本情况

为提高公司的资金盈利能力，挖掘潜在投资机会，新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京新华都变频变压器有限公司（以下简称“子公司”）拟以自有资金参与认购青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛玉颀股权投资”或“合伙企业”）的基金份额。青岛玉颀股权投资预计总规模20,000万元（“万元”指人民币万元，下同），目前已募集资金11,800万元，剩余部分尚在募集中，公司子公司拟认缴2,400万元作为有限合伙人，占目前已募集资金的比例为20.34%。子公司于2023年1月16日与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“金鼎投资”）就该投资事项签署了《青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，截至本公告日，子公司尚未实缴出资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次子公司投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，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。

二、合作方介绍

(一) 普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人的基本情况

1、基本信息

名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110101306470590F

法定代表人：刘杨

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 5 层 A602

成立日期：2014 年 7 月 10 日

营业期限：2014-07-10 至 2034-07-09

营业范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

金鼎投资的实际控制人为何富昌。

金鼎投资主要投资领域：科技、医疗、消费等相关领域。

经查询，金鼎投资不是失信被执行人。

2、基金业协会备案情况

金鼎投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为：P1018653。

3、关联关系或利益安排情况

金鼎投资与公司及子公司不存在关联关系或利益安排，与公司或子公司控股股

东、实际控制人、持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与认购基金的投资人不存在一致行动人关系，亦未以直接或间接形式持有公司股份。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购基金份额，也不在合伙企业中任职。

（二）有限合伙人的基本情况

1、江苏北人智能制造科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320000588426511G

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立时间：2011-12-26 至 无固定期限

注册资本：11771.47 万元人民币

法定代表人：朱振友

注册地址：苏州工业园区青丘巷 1 号

经营范围：加工组装：机器人；自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计；信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机、机械电子设备及配件、焊接材料；从事机器人及相关配件的进口、机器人系统及相关技术的出口业务。（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）。

2、其他有限合伙人——个人合格投资者

个人合格投资者情况如下：

姓名	身份证号	住所
孙崇实	341021*****96	广东省深圳市
李淑玲	440824*****20	广州市天河区
朱胤儒	330682*****45	浙江省绍兴市
孙奕夫	210103*****17	沈阳市和平区
陈洪佩	430123*****25	广东省佛山市
黄玲凤	330523*****45	浙江省安吉县
宓正卫	330419*****35	浙江省海宁市
骆国青	330419*****14	浙江省海宁市
谢开亮	445121*****10	广州市海珠区

姓名	身份证号	住所
阮厅	330681*****95	浙江省诸暨市
马晓寒	440582*****33	广东省惠州市
张晓峰	412826*****38	广东省佛山市
龙小倩	421003*****24	湖北省荆州市
朱振友	210423*****18	上海市浦东新区
陈洪	522101*****22	江苏省苏州市
罗珊	430111*****0X	长沙市雨花区
王水英	330621*****28	浙江省绍兴县

经查询，上述有限合伙人均不是失信被执行人。

三、合伙企业的基本情况

1、名称：青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）

2、基金规模：预计规模为 20,000 万元，目前已募集资金金额为 11,800 万元人民币，剩余部分仍在募集中。

截至本公告日，合伙企业募集资金情况如下：：

合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资占已募集资金比	合伙人类型	承担责任方式
北京方圆金鼎投资管理有限公司	600	5.08%	普通合伙人	无限责任
北京新华都变频变压器有限公司	2,400	20.34%	有限合伙人	有限责任
江苏北人智能制造科技股份有限公司	1,000	8.47%	有限合伙人	有限责任
孙崇实	200	1.69%	有限合伙人	有限责任
李淑玲	300	2.54%	有限合伙人	有限责任
朱胤儒	300	2.54%	有限合伙人	有限责任
孙奕夫	300	2.54%	有限合伙人	有限责任
陈洪佩	200	1.69%	有限合伙人	有限责任
黄玲凤	300	2.54%	有限合伙人	有限责任
宓正卫	2,000	16.95%	有限合伙人	有限责任
骆国青	600	5.08%	有限合伙人	有限责任
谢开亮	200	1.69%	有限合伙人	有限责任
阮厅	200	1.69%	有限合伙人	有限责任
马晓寒	100	0.85%	有限合伙人	有限责任
张晓峰	300	2.54%	有限合伙人	有限责任
龙小倩	1,000	8.47%	有限合伙人	有限责任
朱振友	1,000	8.47%	有限合伙人	有限责任

合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资占已募集资金比	合伙人类型	承担责任方式
陈洪	500	4.24%	有限合伙人	有限责任
罗珊	100	0.85%	有限合伙人	有限责任
王水英	200	1.69%	有限合伙人	有限责任
合计	11,800	100%	-	-

3、企业类型：有限合伙企业

4、普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人：北京方圆金鼎投资管理有限公司

5、注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道蓝谷创业中心3号楼B座3楼3266

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（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）。

7、投资领域：主要以新能源领域为主。

8、备案情况：合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成基金备案，备案编号为：SVH343。

9、会计核算方式：作为金融资产按照金融工具会计准则核算。

10、一票否决权：子公司作为有限合伙人，对于基金拟投资的标的不具有一票否决权。

11、经查询，青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

四、合伙企业协议的主要条款

（一）合伙目的

合伙企业的目的是，根据本协议约定从事投资业务，为合伙人获取投资回报。合伙企业的资金募集应依法、合规地以非公开方式对合格投资者进行，合伙企业不得以任何形式公开募集和发行合伙企业份额。

（二）经营期限

本合伙企业存续期限为自合伙企业成立之日起至永久。

（三）出资方式

所有合伙人之出资方式均为以人民币现金出资。缴付金额及期限视普通合伙人要

求，子公司目前暂未实缴出资。

（四）合伙人会议

1、合伙人会议为合伙企业的合伙人议事机构，下述事项应提交合伙人会议审议（本协议另有约定的从其约定）：

- (1) 按本协议约定决定合伙企业期限的延长；
- (2) 本协议规定的其他权利；
- (3) 普通合伙人决定提交合伙人会议讨论的其他事宜。

2、合伙人会议所讨论的事项，本协议对相关事项所需的决定有明确约定的，获得相应的同意后可作出决议，其他事项应经普通合伙人和合计持有有限合伙人实缴出资额二分之一以上（含本数，下同）的守约有限合伙人同意后作出决议。但对本协议之投资决策条款的变更修改，对管理费及业绩报酬的调整（普通合伙人自愿放弃收取全部或部分管理费/业绩报酬的除外）、普通合伙人 出资、执行事务合伙人和管理人的选聘和权限、合伙企业收入和收益分配、清算等相关条款的修改应经全体合伙人同意。

3、合伙人会议由普通合伙人经提前 10 日向全体合伙人发出会议通知而召集并主持，但合伙人讨论决定除名及更换执行事务合伙人事项时，合计持有有限合伙人认缴出资额二分之一以上的守约有限合伙人可召集临时会议并推举一名有限合伙人主持会议。

4、合伙人会议的会议通知应为书面形式，且应至少包含如下内容：

- (1) 会议的时间、地点；
- (2) 会议议程和相关资料；
- (3) 联系人和联系方式。

5、合伙人会议可以由合伙人以现场及/或非现场方式参加并表决，非现场方式包括电话会议、视频会议等一种或几种全体参会合伙人均可有效获取信息的方式，如普通合伙人认为决议事项通过非现场方式表决是适宜的，亦可决定不召集会议，而以书面形式征求有限合伙人意见，书面表示同意的合伙人的数量达到本协议约定的同意数的，可形成有效决议。

（五）投资退出方式

合伙企业投资的项目主要通过以下方式退出：

- 1、 在中国境内 A 股市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等；
- 2 、在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让；
- 3 、被上市公司、并购基金或其他产业或机构投资者等收购；
- 4、 在境外交易所上市；
- 5 、股权回购、优先清算等；
- 6 、普通合伙人认可的其他退出方式。

（六）收益分配

收益分配根据执行事务合伙人和各有限合伙人签署的《合伙协议》的约定进行分配。

（七）争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应向协议签署地北京市东城区人民法院提起诉讼，除非法院有判决，诉讼费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的

子公司本次认购私募基金财产份额，与专业机构等共同投资，主要投资于公司产业链延伸发展企业及新能源产业领域，符合公司发展战略，是协同公司主业发展的重要体现。有利于进一步拓宽公司投资渠道，提升公司对外投资能力。公司有效利用闲置自有资金进行对外投资，有助于提高公司资金运作效率和收益，符合公司发展需求及全体股东的利益。该合伙企业不纳入公司合并报表范围，投资资金来源为自有资金，不构成同业竞争，不会影响公司正常生产经营，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次投资对公司的影响

本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公

司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资短期内不会为公司贡献利润。

（三）本次投资存在的风险

截至本公告日，青岛玉颀股权投资基金仍在募集中。本次投资的投资周期较长，在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。

公司子公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济形势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注合伙企业的募集、募集后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，通过与共同投资人共担风险，减少投资过程中的不确定性，降低投资失败或亏损的风险，维护公司及全体股东利益，切实降低和规避投资风险。

六、其他说明

子公司本次与专业投资机构共同投资前，公司存在十二个月内将超募资金用于永久性补充流动资金的情形，但本次共同投资系子公司与专业投资机构共同投资与公司主营业务相关的投资基金，符合相关规定。

子公司本次参与认购投资基金份额事项不会导致同业竞争或关联交易。

七、备查文件

- 1、《青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2023年1月17日