

宁波恒帅股份有限公司

关于参与设立创业投资合伙企业（有限合伙）暨对外投资的公告

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

重要内容提示：

- 拟投资标的名称：宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“本合伙企业”）（名称待定，最终以市场监督管理局核准为准，下同）
- 拟投资金额：公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元。
- 特别风险提示：产业基金尚须在工商局注册及在中国证券投资基金业协会备案，且该基金此后还存在受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
- 公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次对外投资基本情况

公司于 2021 年 11 月 26 日在宁波与宁波蓝湖投资管理有限公司（以下简称“蓝湖投资”）等合作方发起设立宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙），该产业基金出资规模 47,200 万元人民币（以最终市场监督管理局登记为准）。具体情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	认缴出资比例
宁波市江北区资产经营有限公司	有限合伙人	8,000万元	16.95%
宁波市牛奶集团有限公司	有限合伙人	8,200万元	17.37%
宁波高发汽车控制系统股份有限公司	有限合伙人	5,000万元	10.59%

浙江欣捷建设有限公司	有限合伙人	3,000万元	6.36%
宁波水表（集团）股份有限公司	有限合伙人	3,000万元	6.36%
爱柯迪股份有限公司	有限合伙人	3,000万元	6.36%
宁波市中油南苑石油有限公司	有限合伙人	3,000万元	6.36%
宁波柯力传感科技股份有限公司	有限合伙人	2,000万元	4.24%
宁波精达成形装备股份有限公司	有限合伙人	2,000万元	4.24%
宁波凤凰亚虎商业集团有限公司	有限合伙人	2,000万元	4.24%
江兴浩	有限合伙人	2,000万元	4.24%
何存康	有限合伙人	2,000万元	4.24%
宁波恒帅股份有限公司	有限合伙人	1,000万元	2.12%
宁波一湾三江企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000万元	2.12%
浙江杰佳实业投资有限公司	有限合伙人	1,000万元	2.12%
宁波蓝湖投资管理有限公司	普通合伙人	1,000万元	2.12%
合计		47,200万元	100%

（二）审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事长审批权限范围内，无须提交董事会及股东大会批准。

本次投资不构成关联交易，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。

二、合作各方基本情况

（一）普通合伙人（基金管理人）

公司名称：宁波蓝湖投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：廖文剑

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 799 弄 1 号 124

经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	宁波蓝源创新天使投资有限公司	6,500.00	65%

2	廖淑英	3,500.00	35%
合计		10,000.00	100%

蓝湖投资具备私募基金管理人资质（备案号：P1008323），是一家以资产管理、投资管理、项目投资和股权投资为主营业务的专业投资机构和资产管理机构，将作为本次产业基金的管理人。

经中国执行信息公开网查询，蓝湖投资不是失信责任主体。且与公司及其公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

（二）有限合伙人

1、宁波市江北区资产经营有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：黄锋

注册资本：13,500 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区大庆南路 181 号

经营范围：实业投资、自有房屋出租

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	宁波市江北区财政局	13,500	100%
合计		13,500	100%

经中国执行信息公开网查询，宁波市江北区资产经营有限公司不是失信责任主体。且与公司及其公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

2、宁波市牛奶集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张银冲

注册资本：7,501.86 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区洪盛路 6 号

经营范围：普通道路货物运输；种奶牛生产经营（以上范围在许可证件有效期内经营）；财务咨询服务。以下限分支机构经营：奶牛养殖；中式餐（不含冷菜）供应；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；住宿（以上范围在许可证件有效期内经营）。乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）]、蛋

白饮料的生产加工；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；奶牛养殖技术咨询；良种奶牛及其他种畜胚胎技术咨询；农产品收购、批发、零售；本公司房屋、场地租赁，物业服务；以下限分支机构经营：中式餐（不含冷菜）供应；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；饲料加工。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	张银冲	6,848.9318	91.30%
2	胡乾龙	176.5133	2.35%
3	宋烈义	81.718	1.09%
4	励爱明	81.718	1.09%
5	阮国宏	78.4437	1.05%
6	陈建军	53.9309	0.72%
7	潘胜军	44.9436	0.60%
8	蒋安远	44.1259	0.59%
9	陈荣麒	32.6899	0.44%
10	鲁爱梅	26.9692	0.36%
11	徐建其	17.1642	0.23%
12	林佩玉	14.7115	0.20%
合计		7,501.86	100%

经中国执行信息公开网查询，宁波市牛奶集团有限公司不是失信责任主体。且与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

3、宁波高发汽车控制系统股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：钱高法

注册资本：22,306.5068 万人民币

注册地址：宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）

经营范围：车辆变速、加速操纵控制系统，车辆电子控制系统，车辆拉索，软轴，车辆零部件的设计、制造、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。

股权结构：该公司为上市公司，股权结构详见该公司公开披露信息

经中国执行信息公开网查询，宁波高发汽车控制系统股份有限公司不是失信责任主体。且与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

4、浙江欣捷建设有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱拂晓

注册资本：37,600 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区环城北路 455 号

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；人防工程设计；建设工程勘察(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)。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁(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)。以下限分支机构经营：一般项目：门窗制造加工；砼结构构件制造(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)。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	欣捷投资控股集团有限公司	20,000.00	53.19%
2	宁波北坤投资控股集团有限公司	7,500.00	19.95%
3	吴宝银	2,020.00	5.37%
4	吴国香	1,616.00	4.30%
5	贾晓明	1,515.00	4.03%
6	朱祥茂	1,515.00	4.03%
7	杜世培	1,010.00	2.69%
8	郑洁	808.00	2.15%
9	倪国富	606.00	1.61%
10	徐晓将	606.00	1.61%
11	吴国强	404.00	1.07%
合计		37,600.00	100%

经中国执行信息公开网查询，浙江欣捷建设有限公司不是失信责任主体。且与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

5、宁波水表（集团）股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张琳

注册资本：20,324.2 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区洪兴路 355 号

经营范围：流量仪表、电子产品、测控系统、阀门、计算机软件及系统集成的研发、制造、检测、咨询及技术服务；流量仪表及系统的安装、维护；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；国内道路货物运输。（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）

股权结构：该公司为上市公司，股权结构详见该公司公开披露信息

经中国执行信息公开网查询，宁波水表（集团）股份有限公司不是失信责任主体。且与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

6、爱柯迪股份有限公司

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人：张建成

注册资本：86,098.4 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区金山路 588 号

经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

股权结构：该公司为上市公司，股权结构详见该公司公开披露信息

经中国执行信息公开网查询，爱柯迪股份有限公司不是失信责任主体。且与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

7、宁波市中油南苑石油有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钟利达

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：浙江省宁波保税区扬子江北路 12 号办公楼 2 楼 211 室

经营范围：成品油：柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、汽油、煤油的票据贸易（在许可证有效期内经营）；柴油的批发（除危险化学品）（凭有效许可证经营）；以下限分公司经营：汽油、煤油、柴油零售，食品、卷烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）；润滑油、燃料油、溶剂油的批发、零售；以下限分公司经营：日用品、汽车配件的批发、零售，汽车清洗服务。（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）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	钟利达	2,691.00	89.70%
2	陆丽萍	174.00	5.80%
3	钟爱珍	135.00	4.50%
合计		3,000.00	100%

经中国执行信息公开网查询，宁波市中油南苑石油有限公司不是失信责任主体。且与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

8、宁波柯力传感科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：柯建东

注册资本：23,402.489 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 199 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；物联网技术研发；互联网数据服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；物业管

理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（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）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

股权结构：该公司为上市公司，股权结构详见该公司公开披露信息

经中国执行信息公开网查询，宁波柯力传感科技股份有限公司不是失信责任主体。且与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

9、宁波精达成形装备股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：郑良才

注册资本：30,732.8 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北投资创业园区

经营范围：换热器设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备、机械设备的原辅料、机械配件、模具的设计、研发、制造、加工、销售；实业投资；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；自有房屋租赁。（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）

股权结构：该公司为上市公司，股权结构详见该公司公开披露信息

经中国执行信息公开网查询，宁波精达成形装备股份有限公司不是失信责任主体。且与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

10、宁波凤凰亚虎商业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：郑坚

注册资本：700 万美元

注册地址：浙江省宁波市江北区广元路 69 号

经营范围：电器零件、汽车零配件、五金工具、纸箱、塑料制品、文具的研制、开发、制造、加工及其包装（除印刷）；普通货物的仓储；自有房屋租赁。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	持股比例
1	亚太国际战略投资有限公司	700.00	100%
合计		700.00	100%

经中国执行信息公开网查询，宁波凤凰亚虎商业集团有限公司不是失信责任主体。且与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

11、江兴浩

男，中国国籍，身份证号：330206*****3116

住所：浙江省宁波市海曙区缸桥巷 39 号

经中国执行信息公开网查询，江兴浩不是失信责任主体。且与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

12、何存康

男，中国国籍，身份证号：330222*****3011

住所：浙江省慈溪市观海卫镇杜家桥西杜

经中国执行信息公开网查询，何存康不是失信责任主体。且与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

13、宁波一湾三江企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：宁波安全三江企业管理咨询有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 301 号 108 室托管 265（商务托管）

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；（以上不含投资咨询）（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）。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	陈安全	580.00	58.00%
2	陆旦峰	200.00	20.00%

3	陈剑波	200.00	20.00%
4	宁波安全三江企业管理咨询 有限公司	20.00	2.00%
合计		1,000.00	100%

经中国执行信息公开网查询，宁波一湾三江企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不是失信责任主体。且与公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

14、浙江杰佳实业投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：章冲华

注册资本：12,500 万人民币

注册地址：江北工业产业园区经十路 1 号

经营范围：实业投资、不锈钢冶炼及不锈钢制品、机械零部件、内燃机配件的制造、加工；不锈钢材料及制品的批发、零售。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	章冲华	12,000.00	96%
2	章乾杰	500.00	4%
合计		12,500.00	100%

经中国执行信息公开网查询，浙江杰佳实业投资有限公司不是失信责任主体。且与公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟参与设立的合伙企业基本情况

（一）合伙企业基本情况

1、企业名称：宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）

2、注册地址和经营场所：浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 799 弄 1 号 119（以企业登记机关最终核准登记的地址为准）。

3、经营目的：通过合法经营实现资本增值，为投资人创造价值。

4、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）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）（以企业登记机关最终的核准登记的经营经营范围为准）。

5、存续期限：为7年（投资4年、回收期3年）。自本合伙企业注册成立之日起算，确需延长的经出资人一致同意，最多延长2年。

6、执行事务合伙人：宁波蓝湖投资管理有限公司为本合伙企业的执行事务合伙人。

7、投资范围：(a)本合伙企业资金主要投资于新材料、生物医药、港航服务业、工业互联网、跨境电商、高端装备制造、人工智能大数据等具有创新理念和发展前景的企业。(b)投资于江北区企业的投资总额不少于江北区政府国有出资有限合伙人出资额的1.5倍。包括直接投资、标的公司设立子公司等形式将优质的区域外投资项目落地到江北区。

8、投资限制：

(a)本合伙企业（基金）应根据国家和省、市、区产业发展战略，鼓励引导投向区内初创或中早期企业（项目），不得投向高污染、高耗能、落后产能等国家和省、市限制行业。

(b)不得投资于已上市企业，所投资的未上市企业上市后，所持股份未转让及其配售部分除外。

(c)不得投资股票、期货、企业债券、信托产品、理财产品、保险计划及其他金融衍生品。

(d)不得从事担保、抵押、房地产（包括自用房地产）、委托贷款等业务。

(e)不得用于赞助、捐赠等支出。

(f)不得吸收或变相吸收存款、或向任何第三人提供贷款和资金拆借。

(g)不得进行承担无限连带责任的对外投资。

(h)不得用于其他国家法律法规禁止从事的业务。

（二）私募基金基本情况

1、基金管理人：产业基金委托宁波蓝湖投资管理有限公司作为管理人。

2、管理费：在其存续期间应按下列规定收取及支付管理费：

(a)投资期内按每年实缴出资总额的1.5%收取；回收期内按每年未退出资金的1.0%收取；若产业基金延长，延长期不收取管理费；清算期不收取管理费。

(b)考虑到基金成立日期已是年末，首期支付的管理费总额为基金成立当年按该年合伙人实际出资天数折算该年度管理费加第二年全年管理费之和，从首期

基金实收资本到位后起十个工作日内向基金管理人支付(实际出资天数即管理费计算起始日期指:首期基金实收资本到位的日期作为管理费开始计算的基准日);

(c)除首期管理费用外,以后管理费用由本基金托管银行按照本合伙协议约定每半年直接支付给基金管理人一次,于每年12月15日支付下一年度上半年(1月1日至6月30日)的管理费,于每年6月15日支付当年度下半年(7月1日至12月31日)的管理费(不足半年度的按实际存续天数计算并一次性支付)。支付日如是节假日,顺延至节假日后第一个工作日。

宁波蓝湖投资管理有限公司所收取的管理费主要用于包含但不限于下述费用项目:

(a)基金管理人团队的人事开支,包括工资、奖金、福利、咨询费用和相关法务财务业务等费用;

(b)与基金管理人相关的办公场所租金、物业管理费、水电费、通讯费、办公设施费用等;

(c)基金管理人在持有、运营、出售项目投资期间发生的差旅费;

(d)合伙企业的其他日常运营经费。

3、合伙企业的资金托管:

(a)委托浙商银行股份有限公司宁波分行担任合伙企业的托管人(“托管机构”)对合伙企业账户内的全部现金实施托管。

(b)托管机构的更换由普通合伙人独立决定并在决定后及时通知有限合伙人。

(c)合伙企业发生任何现金支出时,均应遵守与托管机构之间的托管协议规定的程序。

四、对外投资对上市公司的影响

本次交易有利于拓展公司投资渠道,优化公司投资结构。同时公司作为投资人,在项目培育成熟后可实现投资退出,从中分享投资回报,增强公司盈利能力;公司在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与投资,总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小;同时公司作为有限合伙人,以出资额为限对有限合伙企业债务承担有限责任。因此,本次投资对公司近期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

1、实施过程不确定性风险

基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

2、公司承担的投资风险敞口规模

基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司以有限合伙人身份参与，以实际认缴出资额为限对基金承担有限责任。

3、投资规模对公司业绩的影响

公司以自有资金参与投资该基金，是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与风险投资，不会对公司的日常经营管理造成不良影响，不会影响公司现金流的正常运转。根据该基金的投资原则、投资方向等，基金的投资收益不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

4、公司将根据产业基金后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易和关联交易》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相关审议程序和信息披露义务。

六、备查文件

1、《宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司

董事会

2021年11月29日