

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2022-002

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告

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。

一、对外投资概述

为提升公司综合竞争能力，拓展公司在智能汽车产业链及新型汽车生态体系下蕴含的产业发展空间，公司以自有资金投资1,000万元人民币，与合肥蔚来产业投资中心合伙企业（有限合伙）等共同投资，利用各方合伙人的背景和优势，成立产业投资基金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事长审批权限内。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。

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参与投资基金的份额认购或在该基金中任职的情形。

本公司投资的产业投资基金聘请的基金管理公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的有关规定，在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人备案登记（登记编号：P1060354）。本公司投资的产业基金，将按照前述有关规定，在中国证券投资基金业协会办理私募基金备案手续。

本次共同投资事项不会导致同业竞争或关联交易。公司在参与本次投资基金投资前十二个月内，不存在将超募资金用于永久性补充流动资金情形。

二、基金管理人及合伙人情况

（一）基金管理人基本情况

企业名称：宁波梅山保税港区蔚来新能投资管理有限公司（简称“宁波蔚来”）

统一社会信用代码：91330206MA282J617K

类型：有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A0646

法定代表人：朱岩

成立日期：2016 年 8 月 25 日

注册资本：1,000.00 万元人民币

基金业协会备案登记日：2016 年 12 月 6 日

基金业协会登记编号：P1060354

管理人登记类型：私募股权、创业投资基金管理人

经营范围：投资管理，投资咨询。（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）

股东：上海蔚旭企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区蔚旭企业管理有限公司。

最近一年主要财务数据：截止 2020 年末，宁波蔚来总资产 1015.73 万元、净资产 1014.69 万元，2020 年共实现营业收入 0 万元、净利润 10.12 万元。（经审计）

关联关系或其他利益关系：以上投资方与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，宁波蔚来未直接或间接形式持有本公司股份。

（二）普通合伙人基本情况

企业名称：合肥蔚来产业投资中心合伙企业（有限合伙）（简称“合肥蔚来”）

统一社会信用代码：91340111MA8N90U7XQ

类型：有限合伙企业

住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 F 栋 902

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区蔚来新能投资管理有限公司

成立日期：2021 年 9 月 30 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系或其他利益关系：以上投资方与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，合肥蔚来未直接或间接形式持有本公司股份。

（三）有限合伙人情况

1. 蔚然（江苏）投资有限公司（简称“蔚然江苏”）

类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册地址：南京经济技术开发区港城路2号

统一社会信用代码：91320100MA1MKW064L

注册资本：60,000 万美元

成立时间：2016 年 5 月 16 日

法定代表人：曾澍湘

经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受本公司所投资企业的书面委托，向本公司所投资企业提供下列服务：a、协助或代理本公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售本公司所投资企业生产的产品，并提供售后服务；b、在外汇管理部门的同意和监督下，在本公司所投资企业之间平衡外汇；c、为本公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；d、协助本公司所投资的企业寻求贷款及提供担保；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为本公司投资者提供咨询服务，为本公司的关联公司提供与本公司投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接境外公司和本公司母公司、关联公司的服务外包业务；从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（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）

2. 合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥建恒”）

类 型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91340111MA2UU69EX8

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园G区1楼101

注册资本：199,164.3027万元人民币

成立时间:2020年5月28日

执行事务合伙人：合肥建投资本管理有限公司

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（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）

3. 合肥北城产业投资引导基金有限公司（以下简称“合肥北城”）

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：91340121MA8N5BK588

注册地址:安徽省合肥市长丰县双墩镇阜阳北路科瑞北郡15幢1-7层

注册资本：500,000万元人民币

成立时间:2021年8月30日

法定代表人：纪晓彦

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4. 西藏腾云投资管理有限公司（以下简称“西藏腾云”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼2层206室

统一社会信用代码：91542200585794984D

注册资本：200,000万人民币

成立时间：2013年1月31日

法定代表人：姜建国

经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务；财务及法律咨询、资产管理、接受委托管理股权投资项目；项目投资、企业管理。（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）

5. 刘*

类型：自然人

身份证号：34212619*****

关联关系或其他利益说明：以上各有限合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有本公司股份。

三、投资基金情况

（一）资金基本情况

1. 基金名称：合肥蔚来产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）

2. 基金规模及各合伙人出资情况

投资基金目标认缴出资总额 300,000 万元人民币，首期认缴出资总额 90,000 万元，后续募集期原则上不超过合伙企业首次交割日至完成私募基金备案之日起的 18 个月。

首期各合伙人认缴出资情况如下表：

序号	股东名称	股东性质	认缴金额 (万元)	认缴比例
1	合肥蔚来产业投资中心合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,900	2.12%
2	蔚然（江苏）投资有限公司	有限合伙人	30,000	33.33%
3	合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	41,100	45.67%
4	合肥北城产业投资引导基金有限公司	有限合伙人	3,000	3.33%
5	刘*	有限合伙人	3,000	3.33%

6	西藏腾云投资管理有限公司	有限合伙人	10,000	11.11%
7	浙江银轮机械股份有限公司	有限合伙人	1,000	1.11%
	合计		90,000	100%

（二）管理模式

1. 决策机制

执行事务合伙人委派 3 名成员组成投资决策委员会，负责就合伙企业投资、退出等作出决策，投资决策委员会做出的任何决议均须经 2/3 以上对所议事项有表决权的成员同意。

2. 管理费

就普通合伙人及特殊有限合伙人之外的每一合伙人而言，应按照如下机制承担管理费：投资期内，年度管理费为该合伙人认缴出资额的 2%；退出期内和延长期内（如有），年度管理费分别为该合伙人的实缴出资额所分摊的尚未退出的投资项目的投资本金的 2% 和 1%。

3. 收益分配安排

对于每一有限合伙人按其分配比例可获分配的收益，首先返还该有限合伙人实缴出资额，然后支付优先回报（优先回报以实缴出资额按照单利 8%/年回报率计算）；有限合伙人收回实缴出资额并实现优先回报后，如有剩余，普通合伙人有权提取有限合伙人整体收益（含优先回报）的 20% 作为收益分成。

（三）投资模式

1. 投资方向

重点关注低碳化、数字化变革下的技术和商业模式在汽车、物流、能源等实体经济支柱行业所带来的产业投资机会；尤其是相关技术围绕智能汽车产业链的应用，以及新型汽车生态体系下蕴含的多元化投资机会。

2. 出资方式及出资进度

所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

执行事务合伙人将根据合伙企业进行项目投资、支付合伙企业费用或履行其他支付义务等资金需求计划随时向各有限合伙人发出缴款通知，缴款通知应列明该有限合伙人该期应缴付出资的金额和缴款的期限等信息。除执行事务合伙人和相关有限合伙人另有约定，执行事务合伙人一般应提前十（10）个工作日向有限合伙人发出缴款通知。

3. 经营期限

自首次交割日起 8 年。前 5 年为投资期，后 3 年为退出期，退出期届满后合伙企业进入延长期（如有）。执行事务合伙人可决定将经营期限延长 2 次，每次 1 年。

4. 退出机制

合伙企业投资的退出方式根据实际情况以上市、转让、清算或者其他符合法律法规规定的方式实现退出。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

汽车电动化、智能化是产业大趋势，公司确定了“聚焦热管理，发力新能源”的发展战略，本次参与蔚来基金投资，有利于深化各方的合作及优势资源共享，有利于公司及时掌握新能源及智能汽车产业未来技术方向，有利于进一步提升新能源及智能汽车相关的热管理系统能力提升。为公司及股东创造合理的投资回报，本次投资符合公司发展战略。

2. 存在的风险

投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，合伙企业对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临合伙企业投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。

公司将密切关注合伙企业设立、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。

3. 对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，因投资额度较少，不会对公司近期财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年1月6日