

华域汽车系统股份有限公司 关于全资子公司参与设立股权投资基金 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（以市场监督管理局核准的名称为准）
- 投资金额：华域汽车系统（上海）有限公司拟出资人民币 1.7 亿元。
- 共同参与设立该基金的其他投资方共 13 家，其中上海汽车集团金控管理有限公司、东华汽车实业有限公司、中联汽车电子有限公司系公司关联法人，故本次交易构成关联交易，但无需提交公司董事会及股东大会批准。本次交易不构成重大资产重组。
- 风险提示：本次投资的基金尚处于设立过程中，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，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效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为加强产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司在核心业务和新兴业务领域的产业链布局，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称：华域上海）拟参与设立河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：基金或合伙企业），并于 2023 年 3 月 9 日与各投资方（详见基金基本情况）共同签署了《河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称：合伙协议）。该基金目标规模为 40 亿元人民币，首

次封闭规模为 33.734 亿元，其中上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：尚颀资本）作为普通合伙人（GP）拟认缴出资额为人民币 100 万元，华域上海作为有限合伙人（LP）拟认缴出资额为人民币 1.7 亿元，占认缴出资总额的 5.04%。本基金将以稳健的投资风格，聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域，重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。

除华域上海外，共同参与设立该基金的投资方共 13 家，其中上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称：上汽金控）、东华汽车实业有限公司（以下简称：东华汽车）、中联汽车电子有限公司（以下简称：中联电子）系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）控制的企业，认定为公司的关联法人，故本次投资事项涉及公司与关联人共同投资，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联交易。

（二）审议程序

本次关联交易金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.34%，无需提交公司董事会和股东大会审议，也不构成上市公司重大资产重组事项。截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内公司未发生与上述关联人相同类别的关联交易，亦未发生与不同关联人之间该交易类别下标的相关的关联交易。

二、基金基本情况

（一）基金名称：河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（以市场监督管理局核准的名称为准）

（二）组织形式：有限合伙企业

（三）注册地址：河南省郑州市郑东新区尚贤街 32 号中原基金大厦 B 座 4 层 406-2。

（四）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登记备案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）

(五)基金规模:目标规模 40 亿元人民币,首次封闭规模为 33.734 亿元人民币,普通合伙人可按照合伙协议约定进行后续募集与交割。

(六)基金期限:7 年(详见合伙协议主要条款)

(七)投资领域:聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域,重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。

(八)基金管理人:尚颀资本

(九)管理模式:合伙企业的日常投资及项目退出决策由基金管理人决定,合伙企业每年按约定向基金管理人支付管理费。

(十)截至本公告披露日,各合伙人拟认缴出资情况如下:

合伙人名称	出资金额 (万元)	出资比例	类别	出资方式
1. 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)	100	0.03%	普通合伙人	货币
2. 上海汽车集团金控管理有限公司	98,000	29.05%	有限合伙人	货币
3. 河南省战略新兴产业投资基金有限公司	60,000	17.79%	有限合伙人	货币
4. 江西省现代产业引导基金(有限合伙)	30,000	8.89%	有限合伙人	货币
5. 重庆渝富资本运营集团有限公司	30,000	8.89%	有限合伙人	货币
6. 青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000	5.93%	有限合伙人	货币
7. 浙江青展实业有限公司	20,000	5.93%	有限合伙人	货币
8. 华域汽车系统(上海)有限公司	17,000	5.04%	有限合伙人	货币
9. 东华汽车实业有限公司	17,000	5.04%	有限合伙人	货币
10. 中联汽车电子有限公司	15,000	4.45%	有限合伙人	货币
11. 江西省国有资本运营控股集团有限公司	15,000	4.45%	有限合伙人	货币
12. 山东省陆海港城建设一期基金合伙企业(有限合伙)	7,000	2.08%	有限合伙人	货币
13. 安徽国元信托有限责任公司	4,990	1.48%	有限合伙人	货币
14. 上海颀乾商务咨询合伙企业(有限合伙)	3,250	0.96%	特殊有限合伙人	货币
合计	337,340	100%	-	货币

注:出资比例计算结果合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,是由于四舍五入所造成。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有在该基金任职的情况。公司参与设立该基金不会导致同业竞争。

三、关联方及其他合伙人基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 上汽金控

名称：上海汽车集团金控管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2016年6月6日

注册地址：上海市普陀区云岭东路89号204-L室

注册资本：1,005,000万元人民币

法定代表人：卫勇

统一社会信用代码：91310107MA1G069FXG

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除金融证券保险业务），商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机专业领域内的技术服务、技术咨询，网络科技（不得从事科技中介），数据处理，软件开发，金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包（以上均除金融业务，除专项）。【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】

截至2021年末，上汽金控总资产为3,757,660万元，净资产为1,267,503万元。

控股股东：上汽集团持有上汽金控100%的股份。

关联关系：上汽金控为公司关联法人。

2. 东华汽车

名称：东华汽车实业有限公司

类型：有限责任公司

成立时间：2000年4月30日

注册地址：南京市鼓楼区芦席营68号

注册资本：108,320.8万元人民币

法定代表人：蔡宾

统一社会信用代码：91320100721743656F

经营范围：汽车及摩托车零部件、模具、工装设备、普通机械的开发、设计、制造、销售及相关技术咨询；经济、技术信息咨询；自有房屋、场地、设备租赁；金属材料、木材、炉料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；提供劳务服务；相关机械设备的加工、修理；钢材加工、销售；仓储；办公用品、劳保用品、机械设备零部件、消防用品、电器、轴承、电缆、电机、机床配件及其标准件、装璜材料、电子产品、刀具、量具、检具、工具的销售；废旧物资回收；煤炭批发；【危险化学品批发（按许可证所列范围经营）括号内项目限分支机构经营】。（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）限分支机构经营：成品油批发（限危险化学品）

截至 2021 年末，东华汽车总资产为 778,925 万元，净资产为 184,087 万元。

控股股东：上汽集团持有东华汽车 75% 的股份。

关联关系：东华汽车为公司关联法人。

3. 中联电子

名称：中联汽车电子有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：1995 年 6 月 16 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金吉路 33 弄 2 号四层

注册资本：60,062 万元人民币

法定代表人：王晓秋

统一社会信用代码：913101156304630934

经营范围：开发、生产电控燃油喷射产品及其专用装备、车用电子产品及零部件，销售自产产品并提供相关配套服务。【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】

截至 2021 年末，中联电子总资产为 689,139 万元，净资产为 688,584 万元。

控股股东：上汽集团 100% 全资子公司上海汽车香港投资有限公司持有中联电子 54% 的股份。

关联关系：中联电子为公司关联法人。

除上述股权关系外，上汽金控、东华汽车、中联电子与公司不存在其他的关联关系和利益安排。

（二）其他合伙人基本情况

1. 普通合伙人（基金管理人）基本情况

尚颀资本作为普通合伙人，担任该基金的执行事务合伙人和管理人。

名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立时间：2012年11月22日

注册地址：上海市静安区长寿路1111号27F02室

注册资本：10,000万元人民币

执行事务合伙人：上海颀元商务咨询有限公司（委派代表：冯戟）

统一社会信用代码：913101060576436721

经营范围：投资管理，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】

基金业协会备案登记号：P1002076。

出资情况：上海颀聚商务咨询合伙企业（有限合伙）（有限合伙人，出资比例：45%）、上海汽车集团金控管理有限公司（有限合伙人，出资比例：40%）、上海颀元商务咨询有限公司（普通合伙人，出资比例：15%）。

尚颀资本与本公司不存在关联关系，也未直接或间接持有本公司股份，无拟增持公司股份计划；公司董事、监事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务。

2. 其他有限合伙人基本情况

（1）河南省战略新兴产业投资基金有限公司

类型：其他有限责任公司

成立时间：2016年12月29日

注册地址：河南省郑州市郑州航空港区四港联动大道东方港汇中心写字楼409

注册资本：1,500,000万元人民币

法定代表人：李明

统一社会信用代码：91410000MA403TYR7B

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。

(2) 江西省现代产业引导基金（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立时间：2022 年 4 月 28 日

注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 24 栋二层 2080

注册资本：6,000,000 万元人民币

执行事务合伙人：江西国控私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91361200MA7MLDPX91

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登记备案后方可从事经营活动）（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）

基金业协会备案登记号：P1073360

(3) 重庆渝富资本运营集团有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2004 年 2 月 27 日

注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

注册资本：1,000,000 万元人民币

法定代表人：杨雨松

统一社会信用代码：91500000759256562N

经营范围：一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（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) 青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立时间：2021 年 6 月 11 日

注册地址：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-024

注册资本：100,100 万元人民币

执行事务合伙人：青岛国铸资产管理有限公司

统一社会信用代码：91370203MA94A2FQ5Q

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登记备案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）

基金业协会备案登记号：P1070709

(5) 浙江青展实业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2021 年 12 月 22 日

注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道龙祥路 2666 号青山总部大楼 A 幢 1505 室（仅限办公使用）

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：孙建芬

统一社会信用代码：91330300MA7F32TP46

经营范围：一般项目：钢压延加工；新型金属功能材料销售；金属材料销售；市场调查（不含涉外调查）；工程和技术研究和试验发展；企业管理；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；储能技术服务（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）。

(6) 江西省国有资本运营控股集团有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2004 年 5 月 8 日

注册地址：江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号

注册资本：600,000 万元人民币

法定代表人：江尚文

统一社会信用代码：91360000763363555U

经营范围：国有资产及国有股权的管理和运营；资本运营；企业改

制重组顾问、投资咨询和财务顾问;资产托管和代理;省国资委授权的其他业务。(以上项目国家有专项规定的除外)(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)

(7) 山东省陆海港城建设一期基金合伙企业(有限合伙)

类型: 有限合伙企业

成立时间: 2021年1月20日

注册地址: 山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾C座317室

注册资本: 100,000万元人民币

执行事务合伙人: 山东港口基金管理有限公司

统一社会信用代码: 91370203MA3UWEJX31

经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 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)

基金业协会备案登记号: P1061835

(8) 安徽国元信托有限责任公司

类型: 有限责任公司(国有控股)

成立时间: 2004年1月14日

注册地址: 安徽省合肥市庐阳区宿州路20号

注册资本: 420,000万元人民币

法定代表人: 许植

统一社会信用代码: 91340000758510848J

经营范围: 资金信托, 动产信托, 不动产信托, 有价证券信托, 其他财产或财产权信托, 作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务, 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务, 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务, 办理居间、咨询、资信调查等业务, 代保管及保管箱业务, 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产, 以固有财产为他人提供担保, 从事同业拆借, 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他

业务。

(9) 上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立时间：2022 年 12 月 28 日

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号（上海富盛经济
开发区）

注册资本：5000 万元人民币

执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派
代表：陈若君）

统一社会信用代码：91310230MAC5U1DP7E

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
企业管理咨询；企业管理；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）。（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）

上述有限合伙人与本公司不存在关联关系或其他利益安排。

四、合伙协议主要条款

（一）出资方式

所有合伙人以人民币现金出资。一般有限合伙人认缴的合伙企业
出资应根据普通合伙人发出的缴付出资通知缴付。

（二）基金期限

基金存续期为 7 年，其中投资期 3 年（经咨询委员会批准，可适
当延长投资期，投资期延长期不得超过 1 年），退出期 4 年。普通合
伙人有权向合伙人会议提议延长退出期，经合伙人会议表决通过，可延长
两次，每次延长期限为 1 年。

（三）管理费

投资期（不含投资期延长期）内，按照每一有限合伙人（特殊有限
合伙人除外）的实缴资本的 2% 计算而得的年度管理费总额；投资期暂
停期间，不收取管理费；退出期（含投资期延长期，不含延长期）内，
按照届时每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）在本合伙企业尚未退
出的投资项目的投资成本中分摊的金额 2% 计算而得的年度管理费总
额；延长期及清算期不收取管理费。

（四）收益分配

合伙企业取得投资项目的可分配收入时，应在所有参与该投资项目的合伙人之间根据投资成本分摊比例进行划分，然后按照下述约定同时分配：

1. 就划分给每一参与该投资项目的有限合伙人（特殊有限合伙人除外）的部分按如下顺序分配：

（1）返还有限合伙人之累计实缴资本；

（2）支付有限合伙人优先回报：直至对该有限合伙人的累计分配足以使该有限合伙人就其等于实缴资本实现 8%/年（单利）的收益率；

（3）弥补普通合伙人回报：可分配收入在支付完毕上述全部金额后的剩余金额，应全部向普通合伙人或其指定主体进行分配，直至普通合伙人根据本款累计取得的金额等于有限合伙人根据前述第（2）款取得的优先回报/80%×20%的金额；

（4）80/20 分配：此后，如有余额，80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。

2. 就划分给普通合伙人及特殊有限合伙人的部分应分别归属于普通合伙人及特殊有限合伙人，并向普通合伙人及特殊有限合伙人实际进行分配。

（五）亏损分担

除本协议另有约定外，本合伙企业的投资项目的亏损由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担，其他亏损由全体合伙人按照认缴出资比例分担。

（六）退出机制

根据合伙企业的组合投资的特点和需要，合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时，可以依法选择适用的退出策略。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司通过华域上海作为有限合伙人参与设立该基金，可以借助专业投资机构优势，拓宽公司投资渠道，完善公司在核心业务和新兴业务领域的产业链布局，为企业未来发展赋能，并获取合理的投资回报，符合公司发展及股东利益。

本次投资的资金来源全部为华域上海的自有资金，本次投资事项不会影响公司正常生产经营活动，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、风险提示

截至本公告披露日，该基金尚处于设立过程中。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年3月10日