

浙江亨通控股股份有限公司

关于上海雍棠股权投资中心（有限合伙）变更普通合伙人及减资的公告

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法律责任。

一、概述

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于上海雍棠股权投资中心（有限合伙）变更普通合伙人及减资的议案》，同意上海雍棠股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海雍棠”）将普通合伙人由上海悦玺股权投资管理有限公司（以下简称“上海悦玺”）变更为上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称“上海融玺”），上海雍棠的合伙人认缴出资额（全部实缴到位）由20,100.00万元调整为14,100.00万元，减少认缴出资额6,000.00万元，其中，公司认缴出资额由20,000.00万元调整为14,030.00万元，占出资比例的99.50%；上海融玺认缴出资额由100.00万元调整变为70.00万元，占出资比例的0.50%。公司董事会授权管理层根据上述调整签署新的合伙协议并办理本次变更普通合伙人及减资等相关事宜。本次减资前后，公司所持上海雍棠的份额比例不变。

本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，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。

二、合伙企业基本情况

公司于2017年1月20日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人出资人民币20,000万元参与投资上海雍棠。具体内容详见公司于2017年1月21日、2018年1月12日、2021年8月3日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

公司名称：上海雍棠股权投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1FL2FP28

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016年6月24日

注册地址：上海市金山区亭枫公路2469号3幢201室

执行事务合伙人为普通合伙人：上海悦玺股权投资管理有限公司

注册资本：20,100万元

经营范围：股权投资，股权投资管理。

股权结构及出资情况：

合伙人名称	认缴出资额	出资比例（%）
上海悦玺创业投资管理有限公司（GP）	100.00	0.50
浙江亨通控股股份有限公司（LP）	20,000.00	99.50
合计	20,100.00	100.00

上海雍棠最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2024年3月31日 (数据未经审计)	2023年12月31日 (数据经审计)
总资产	31,198.61	30,001.78
净资产	20,098.39	20,092.31
项目	2024年3月31日 (数据未经审计)	2023年12月31日 (数据经审计)
营业收入	0	0
净利润	6.08	116.90

上海雍棠合伙人出资份额已全部实缴到位。

三、合伙企业变更情况

（一）变更普通合伙人

为确保基金管理人与普通合伙人的一致，根据上海雍棠管理需要，上海雍棠普通合伙人拟由上海悦玺变更为基金管理人上海融玺，上海悦玺系上海融玺之全资子公司，上海悦玺按照协议约定的权利与义务全部由上海融玺承接。本次变更完成后，上海雍棠的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人均为上海融玺。

上海融玺的基本情况：

公司名称：上海融玺创业投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2009年7月6日

注册地址：上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄7115号409室A座

法定代表人：费禹铭

注册资本：1,009.2万元

股权结构及持股比例：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
费禹铭	828.462	82.09
吕霞	88.584	8.78
杨娟	54.588	5.41
周岱岱	20.592	2.04
杨利成	16.974	1.68
合计	1,009.20	100.00

经营范围：创业投资管理，股权投资管理，投资咨询。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2024年3月31日 (数据未经审计)	2023年12月31日 (数据经审计)
总资产	15,849.73	16,268.56
净资产	13,245.53	13,700.00
项目	2024年1-3月 (数据未经审计)	2023年12月31日 (数据经审计)
营业收入	0.00	1,150.93
净利润	-454.47	4,693.45

(二) 减少注册资本

截至目前，上海雍棠认缴出资总额20,100.00万元已全部实缴到位。上海雍棠进入退出期，已收回部分投资款。经全体合伙人协商一致，上海雍棠各合伙人同比例减资，上海雍棠出资总额拟由20,100.00万元调整为14,100.00万元，减少出资

额 6,000.00 万元,各合伙人出资比例保持不变。其中,公司认缴出资额由 20,000.00 万元调整为 14,030.00 万元,占出资比例的 99.50%;上海融玺认缴出资额由 100.00 万元调整为 70.00 万元,占出资比例的 0.50%。

本次减资前后,上海雍棠合伙人出资情况如下:

单位:万元

合伙人名称	本次变更前		本次变更后	
	认缴出资额	出资比例 (%)	认缴出资额	出资比例 (%)
上海悦玺股权投资 管理有限公司 (GP)	100.00	0.50	-	-
上海融玺创业投资 管理有限公司 (GP)	-	-	70.00	0.50
浙江亨通控股股份 有限公司 (LP)	20,000.00	99.50	14,030.00	99.50
合计	20,100.00	100.00	14,100.00	100.00

四、对公司的影响

本次上海雍棠变更普通合伙人和减少注册资本符合上海雍棠的实际运营情况,有利于优化上海雍棠资产结构。

上海雍棠变更普通合伙人和减少注册资本尚需在工商行政管理等相关部门进行备案登记,相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。上述变更完成后,公司长期股权投资金额减少 5,970 万元,银行存款增加 5,970 万元,公司对上海雍棠的持股比例保持不变。本次变更不会对公司的财务状况、经营活动产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日