

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-040

河南神火煤电股份有限公司 关于与专业机构共同出资设立基金的公告

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：

1、投资标的名称：神火高质量产业发展基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以有关部门的批复文件以及市场监管部门备案核准名称为准，以下简称“基金”）。

2、投资金额：本次投资设立基金总金额 15.12 亿元，其中，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“神火股份”）作为有限合伙人（LP）出资 12.00 亿元，河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）作为有限合伙人（LP）出资 3.00 亿元，安徽江控创富私募基金管理有限公司（以下简称“江控创富”）作为普通合伙人（GP）出资 1,000.00 万元，河南资产基金管理有限公司（以下简称“河南资产基金”）作为普通合伙人（GP）出资 200.00 万元。

3、本次投资事项不构成关联交易，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，也不构成重组上市。

4、风险提示：

（1）截至目前，各合伙人尚未实际出资，基金尚需取得中国证券投资基金业协会登记，存在不能满足登记条件而无法登记的风险。

（2）基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产的认购金额不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

（3）基金的对外投资项目价值受宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理、不可抗力等多种因素影响，存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注基金的运作、管理、投资决策及投后管理等进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险，并按照有关规定，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

为全面贯彻公司“双轮驱动”发展战略，通过延链、补链、强链推动产业转型升级，寻求协同效应，有效把握新的市场机遇，增强公司综合竞争优势，公司决定与河南资产、江控创富、河南资产基金共同出资

15.12 亿元设立基金，其中，公司作为有限合伙人（LP）出资 12.00 亿元，河南资产作为有限合伙人（LP）出资 3.00 亿元，江控创富作为普通合伙人（GP）出资 1,000.00 万元，河南资产基金作为普通合伙人（GP）出资 200.00 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项不构成关联交易，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，也不构成重组上市。

公司于 2025 年 7 月 22 日分别召开独立董事 2025 年第二次专门会议、董事会战略委员会 2025 年第一次会议，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于与专业机构共同出资设立基金的议案》，同意将该议案提交公司董事会第九届十九次会议审议；同日，公司董事会第九届十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案，并授权管理层负责具体办理本次设立基金相关事宜，包括但不限于签署合伙协议、办理工商登记等手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次出资设立基金事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

一、基金普通合伙人（一）/基金管理人基本情况

1、名称：安徽江控创富私募基金管理有限公司

2、统一社会信用代码：91340522MA2THL525J

3、成立日期：2019 年 3 月 13 日

4、注册资本：1,271.49 万元人民币

5、注册地址：马鞍山市花山区金溪路 456 号江东控股集团 9 楼

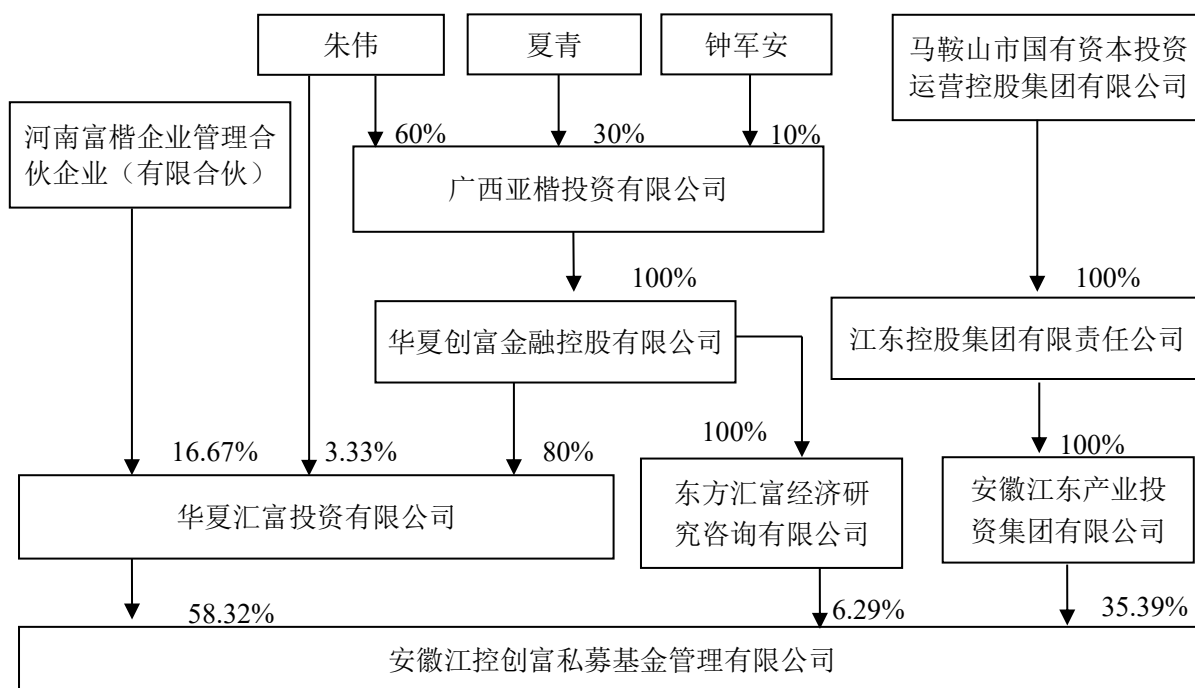
6、企业类型：其他有限责任公司

7、法定代表人：朱伟

8、经营范围：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）

动)；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(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)。(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)

9、江控创富股权结构:



10、实际控制人：朱伟

11、基金备案情况：江控创富已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1071864。

12、主要投资领域：汽车产业链、高端装备制造、工业互联网、新能源、新材料、通信、人工智能、芯片、矿产等。

13、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，江控创富不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

14、关联关系或其他利益关系说明：截至本公告披露日，江控创富与公司及公司控股股东、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关联关系或利益安排；江控创富未以直接或间接

接形式持有公司股份。

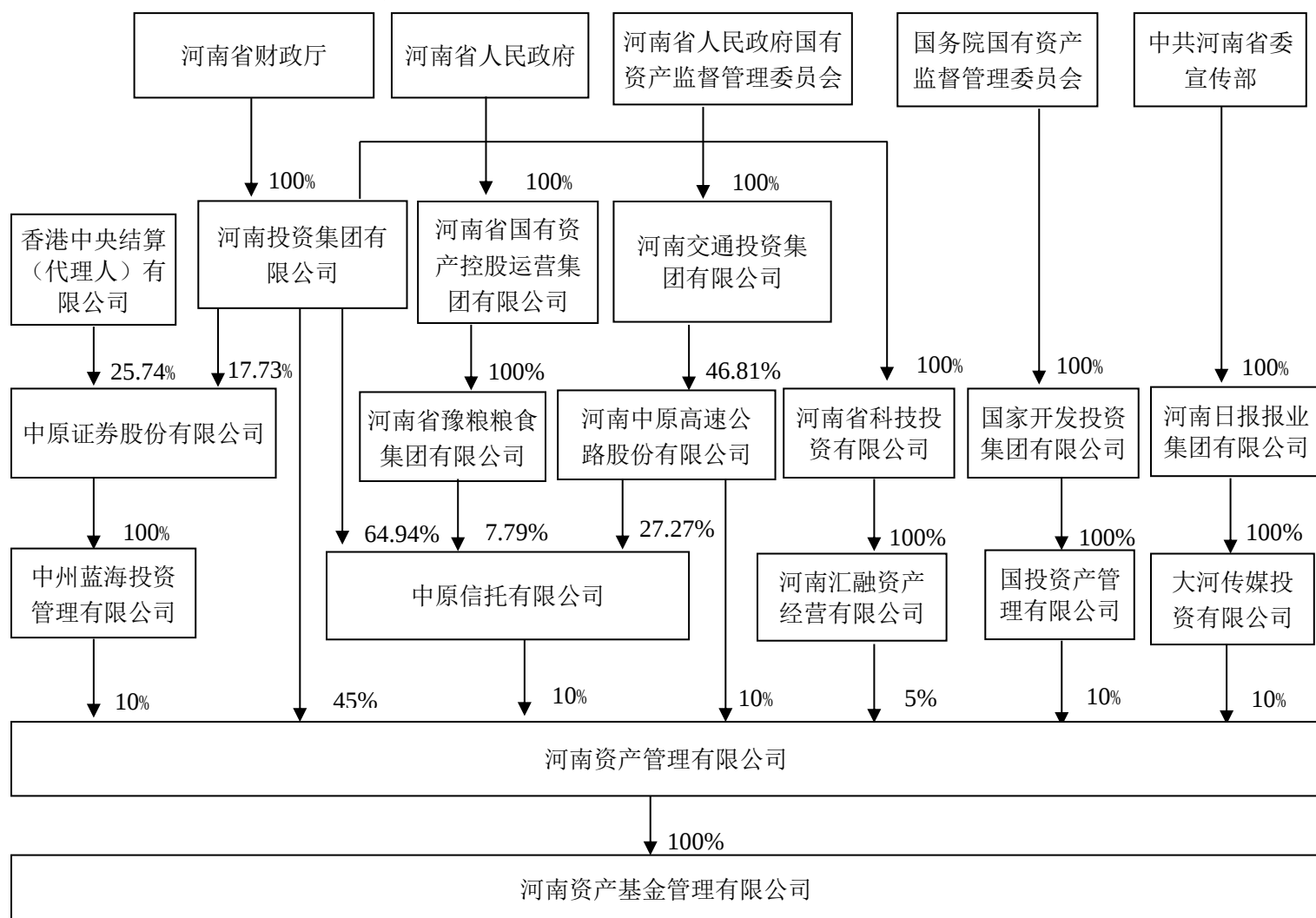
二、基金普通合伙人（二）基本情况

- 1、名称：河南资产基金管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410100MA456R9R3R
- 3、成立日期：2018 年 5 月 3 日
- 4、注册资本：1,000.00 万元人民币
- 5、注册地址：郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场 3 号楼

310-16 室

- 6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、法定代表人：薛志鹏
- 8、经营范围：私募基金管理服务

9、河南资产基金股权结构:



10、河南资产基金实际控制人：河南省财政厅

11、基金备案情况：河南资产基金已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，私募基金管理人登记编号 P1069281。

12、主要投资领域：投资聚焦集成电路、先进制造、新能源及环保、大消费及医药健康等领域。

13、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，河南资产基金不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

14、关联关系或其他利益关系说明：截至本公告披露日，河南资产基金与公司及公司控股股东、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关联关系或利益安排；河南资产基金未以直接或间接形式持有公司股份。

三、基金有限合伙人基本情况

1、名称：河南资产管理有限公司

2、统一社会信用代码：91410000MA448PJU6H

3、成立日期：2017 年 8 月 8 日

4、注册资本：600,000.00 万元人民币

5、注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路 21 号

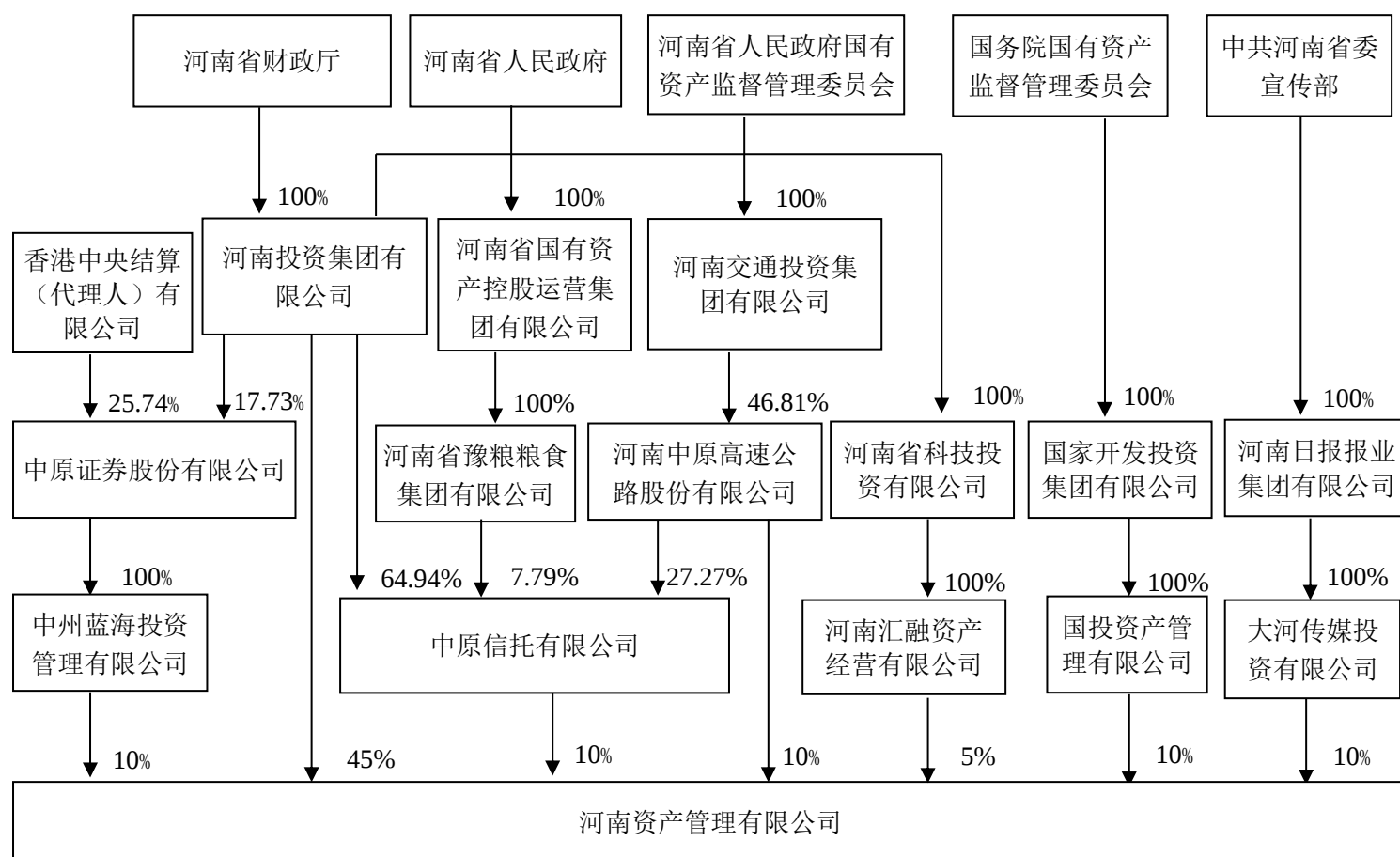
6、企业类型：有限责任公司

7、法定代表人：成冬梅

8、经营范围：不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理

咨询服务。

9、河南资产股权结构:



10、河南资产实际控制人：河南省财政厅

11、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等途径查询，河南资产不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

12、关联关系或其他利益关系说明：截至本公告披露日，河南资产与公司及公司控股股东、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关联关系或利益安排；河南资产未以直接或间接形式持有公司股份。

四、设立基金的基本情况

1、基金名称：神火高质量产业发展基金（有限合伙）（暂定名，最终以有关部门的批复文件以及市场监管部门登记核准名称为准）。

2、基金规模：人民币 15.12 亿元；首期实缴 5.04 亿元，其中，神火股份实缴 4.00 亿元，河南资产实缴 1.00 亿元，江控创富实缴 333.33 万元，河南资产基金实缴 67.67 万元，后续根据投资需要决定出资金额及时间。

3、基金存续期：存续期限 10 年，其中投资期 6 年、退出期 4 年，经全体合伙人同意可以延长 5 年。

4、组织形式及类型：有限合伙企业。

5、认缴出资额及出资方式：

出资方	合伙人类型	出资方式	认缴出资额（万元）
河南神火煤电股份有限公司	有限合伙人	自有资金	120,000.00
河南资产管理有限公司	有限合伙人	自有资金	30,000.00
安徽江控创富私募基金管理有限公司	普通合伙人	自有资金	1,000.00
河南资产基金管理有限公司	普通合伙人	自有资金	200.00

6、基金管理人：江控创富

7、执行事务合伙人：江控创富、河南资产基金

8、基金管理费及执行事务合伙费：

基金应承担的管理费以实缴出资额为基数，管理费费率原则上不超过 1.8%/年，具体根据合伙人会议制定的考核管理办法每年支付基金管理费。

基金应承担的执行事务合伙费，按基金实缴出资额的 0.2%/年计提。

9、收益分配顺序：优先收回全部实缴出资及对应的年化 6%基准收益，并支付应支付的管理费后若仍有盈余，普通合伙人与有限合伙人之间按照 1:9 比例分配。

10、投资领域：优先投资于矿产资源及新材料、智能制造、新能源与智能网联汽车等国家战略新兴产业与未来产业领域产业链上下游企

业。

11、投资决策委员会：投资决策委员会（以下简称“投委会”）由 7 名委员组成：神火股份推荐 2 名委员，河南资产和河南资产基金推荐 2 名委员，江控创富推荐 2 名委员，外聘 1 名专家委员。投委会做出决策，由七分之五以上（含）委员同意通过，神火股份对基金拟投资标的的不具有一票否决权。

12、退出机制：通过基金解散或清算的方式退出。

13、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额的认购，除拟委派副总经理常振先生、总会计师陈光先生在基金投委会担任委员外，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其余董监高人员未有在基金任职的安排。本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

14、公司本次与专业投资机构共同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的情形。

五、合伙协议的主要内容

公司设立基金事项相关协议尚未签订，公司将按照相关法律法规要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。

六、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资设立基金是为了充分挖掘国家战略新兴产业与未来产业领域产业链上下游的投资机遇，为公司提供新的投资和发展平台、培育新的利润增长点，增强公司综合竞争优势，助力公司“双轮驱动”战略的实现。

2、本次投资的风险

（1）截至目前，各合伙人尚未实际出资，基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足备案条件而无法备案的风险。

（2）基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产的认购金额不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

（3）基金的对外投资项目价值受宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理、不可抗力等多种因素影响，存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注基金的运作、管理、投资决策及投后管理等进展情况，积极采取有效措施，发挥自身在行业、资本市场的资源优势，协同基金管理人努力寻找优质的投资项目，防范、降低和规避投资风险，并按照规定，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资设立的基金不纳入公司合并报表范围，公司已就设立基金事项与审计会计师事务所进行了预沟通，具体情况最终以经年审会计师事务所审计的财务报告数据为准。

本次投资设立基金有助于公司提高投资风险管控能力，通过股权投资、并购等灵活的投资机制和方式，公司能够接触到更多的优质企业并培育具备较好成长性的企业，进一步拓展公司的业务范围、投资布局等，为公司培育新的利润增长点，提升公司的竞争力，符合公司中长期发展战略规划。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，且将根据基金投资进度分期出资，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司董事会第九届十九次会议决议；
- 2、公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 3、公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、江控创富营业执照；
- 5、河南资产基金营业执照；
- 6、河南资产营业执照。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日