

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2025）074号

常州光洋轴承股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立机器人产业投资基金

暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资基本情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟与东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）、黄山市城市投资管理有限公司（以下简称“黄山城投”）、深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）共同投资设立黄山建投富海光洋机器人产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门注册登记为准，以下简称“基金”或“合伙企业”），基金总规模3亿元，其中公司作为有限合伙人出资1.5亿元，占全体合伙人认缴出资总额的50%。

本次投资是公司借助各方资源及专业投资机构的力量，更有效率、更安全地进行产业投资的新尝试。设立基金的投资方向将围绕人形机器人、具身智能零部件、低空经济等领域及上下游相关产业机会。通过对上述领域发展方向的积极探索和优质企业的重点培育，实现与公司现有业务的产业协同和资源互补。

（二）关联交易情况

东方富海作为公司间接股东，间接持有公司5.41%股份，为公司关联法人；黄山城投作为公司间接股东，间接持有公司0.02%股份，并由公司实际控制人黄山市人民政府国有资产监督管理委员会控制，公司基于谨慎原则及实质重于形式原则，将其比照为公司关联方。公司过去十二个月未与前述关联方发生关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

（三）决策与审议程序

公司于2025年9月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。本次事项经公司第五届董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚须提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人暨执行事务合伙人

名称：东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340202567505851N

出资额：2000万元

执行事务合伙人：深圳市东方富海创业投资管理有限公司（委派代表：陈玮）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2010年12月16日

主要经营场所：安徽省芜湖市渡春路33号

经营范围：受托管理股权投资基金，从事股权投资，投融资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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：深圳市东方富海投资管理股份有限公司持股95%，深圳市东方富海创业投资管理有限公司持股5%。

是否与公司存在关联关系：否

东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编号为P1001075。

（二）有限合伙人1

名称：黄山市城市投资管理有限公司

统一社会信用代码：91341000MA2NDQQM9Q

注册资本：10000万元

法定代表人：秦静

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年3月2日

注册地址：安徽省黄山市屯溪区社屋前路1号昱东大厦第5层504-507室

经营范围：股权管理、股权投资、债权投资、项目投资、实业投资、创业投资、金融投资、资产运营管理、企业兼并重组、投资管理咨询。（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）

股权结构：黄山市国有资本运营控股集团有限公司持股100%

是否与公司存在关联关系：黄山城投作为公司间接股东，间接持有公司0.02%股份，并由公司实际控制人黄山市人民政府国有资产监督管理委员会控制，公司基于谨慎原则及实质重于形式原则，将其比照为公司关联方。

（三）有限合伙人2

名称：深圳市东方富海投资管理股份有限公司

统一社会信用代码：914403007938893712

注册资本：43199.6544万元

法定代表人：陈玮

企业类型：非上市股份有限公司

成立日期：2006年10月10日

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十三层18室

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理及其它限制项目）；投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）	28.78
2	广东宝丽华新能源股份有限公司	27.78
3	陈玮	12.89
4	芜湖市富海聚利投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.75
5	深圳市福田引导基金投资有限公司	5.56
6	程厚博	4.82
7	梅健	1.93
8	刁隽桓	1.93

9	深圳市高新投创业投资有限公司	1.85
10	平安磐海资本有限责任公司	1.85
11	刘世生	1.08
12	深圳市创凯咨询管理企业（有限合伙）	0.93
13	刘青	0.72
14	谭文清	0.72
15	摩天石投资控股有限公司	0.56
16	廖祝明	0.56
17	广州睿石鼎惠项目投资中心（有限合伙）	0.56
18	贺家妹	0.37
19	石磊	0.37
合计		100

是否与公司存在关联关系：东方富海作为公司间接股东，间接持有公司5.41%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条的规定，东方富海为公司关联法人。

三、基金的基本情况 & 合伙协议的主要内容

（一）基金的基本情况

1、基金名称：黄山建投富海光洋机器人产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2、基金规模及认缴出资情况：基金规模为人民币30,000万元。具体构成如下：

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	普通合伙人	100	0.33
2	黄山市城市投资管理有限公司	有限合伙人	8,000	26.67
3	常州光洋轴承股份有限公司	有限合伙人	15,000	50.00
4	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	有限合伙人	6,900	23.00
合计			30,000	100

3、组织形式：有限合伙企业

4、经营范围：以私募基金从事股权投资、创业投资、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）。（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

5、出资方式：人民币货币出资

6、主要经营场所：黄山市（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

（二）合伙协议的主要内容

1、存续期限：基金存续期限为7年，自提交基金备案之日起算。其中前4年为投资期，投资期届满后的存续期为退出期。

2、投资领域：通过投资企业股权或合伙企业份额，直接或间接投资于人形机器人、具身智能零部件、低空经济等领域及上下游相关领域，以参股或控股等方式推动产业升级和资源整合。

3、决策机制：基金设立投资决策委员会，负责基金投资及相关业务的决策工作。投资决策委员会的投资决策必须获得全体委员二分之一以上同意方能通过。

四、对外投资对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

基于未来发展战略规划，公司正在构建“汽车+机器人”双轮驱动的业务格局，积极卡位机器人赛道，全面布局机器人产业，目前已成立机器人事业部，同时在安徽黄山开工建设年产6000万套新能源汽车及机器人用高端零部件项目。公司本次与专业投资机构共同设立产业基金，旨在借助专业投资机构的投资经验、产业资源和平台优势，拓展投资渠道，提升公司投资效率，精准把握相关领域的投资机会，推动公司加快产业升级、智能转型和提质增效，获取良好的投资收益，进一步推进公司持续、稳定、健康发展。

本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次共同投资的合伙企业现处于筹划设立阶段，公司与交易各方尚未完成合伙协议签署，本次合伙企业的协议签署、募集、备案等手续的具体实施情况和进度尚存在不确定性，可能面临基金不能按时、足额募集或及时完成交割的风险；基金运行过程中，将受宏观经济、行业周期、交易方案等因素影响，收益具有一定的不确定性，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或出现投资亏损的风险。公司将密切关注合伙企业的经营运作情况，并督促基金管理人严格执行各项风险控制，防范投资风险，维护投资资金的安全。

公司将积极跟进合伙企业的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告披露日，公司与东方富海、黄山城投累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为：本次公司与专业投资机构共同设立产业基金有利于促进公司长远发展，充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，能够提升公司的综合效益水平，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意本次投资事项并同意将议案提交董事会审议，董事会审议上述关联交易时关联董事应予以回避表决。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 4、黄山建投富海光洋机器人产业基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年9月30日