

证券代码：603867
转债代码：113663

证券简称：新化股份
转债简称：新化转债

公告编号：2025-055

浙江新化化工股份有限公司

关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

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：

- 浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）子公司中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中景辉”）拟与公司关联方建德市产业发展运营有限公司（以下简称“建德产发”）共同投资设立杭州海峰建芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海峰建芯”）。合伙企业的认缴出资总额为人民币4,200万元，其中，中景辉以现金方式出资人民币1,090万元，持有海峰建芯25.952%的股权；建德产发以现金增资人民币3,000万元，持有海峰建芯71.429%的股权。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
- 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人进行过本次交易类别下标的相关的交易。
- 风险提示：中景辉对必博半导体的间接投资，在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、技术迭代加快等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资简介

新化股份子公司中景辉拟与公司关联方建德产发共同投资设立杭州海峰建芯股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业的认缴出资总额为人民币4,200万元，其中，中景辉以现金方式出资人民币1,090万元，持有海峰建芯25.952%的股权；建德产发以现金增资人民币3,000万元，持有海峰建芯71.429%的股权；杭州福海峰私募基金管理有限公司以现金方式出资110万元，持有海峰建芯2.619%的股权。

（二）本次对外投资的目的和原因

为更好地发挥地方国资优势，推动区域产业升级与联动发展，公司联合建德市国资公司的子公司建德产发，发起设立海峰建芯股权投资专项基金，对杭州必博半导体有限公司（以下简称“必博半导体”）进行增资参股投资。

必博半导体是一家专注于无线通信芯片（5G RedCap芯片）的研发、设计及销售业务，提供以“轻量化5G+卫星通信”为核心的“空天地海”一体化通信解决方案。

（三）董事会审议情况

公司于2025年10月27日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事陈晖回避表决，公司独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会召开了相关会议审议并发布了同意的审核意见。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

（五）相同交易类别下标的的关联交易

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人建德产发或不同关联人之间对外投资类别下标的相关的关联交易未达到“3,000万元以上

且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”标准，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

建德市产业发展运营有限公司为建德市国有资产经营有限公司（以下简称“建德国资”）的子公司，建德国资为新化股份的第一大股东，截至目前，持有公司16.25%股份。

（二）关联人基本情况

1. 公司名称：建德市产业发展运营有限公司；
2. 统一社会信用代码：91330182MAE5CTPN9N；
3. 成立日期：2024年12月6日；
4. 公司住所：浙江省杭州市建德市新安江街道新安路16号6层；
5. 企业类型：其他有限责任公司；
6. 法定代表人：何承霖；
7. 注册资本：200,000万元；
8. 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理（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）。
9. 股权结构：建德市国有资产经营有限公司持股50%；建德经开集团控股有限公司持股30%；建德市资产经营投资有限公司持股20%。
10. 经查询，建德产发不属于失信被执行人。

三、投资公司基本情况

1. 名称：杭州海峰建芯股权投资合伙企业（有限合伙）；
2. 类型：有限合伙企业；
3. 注册资本：4,200万元人民币；
4. 执行事务合伙人：杭州福海峰私募基金管理有限公司
5. 经营范围：一般项目：股权投资（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. 全体合伙人信息及出资额：

合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	持股占比 (%)	出资方式
杭州福海峰私募基金管理有限公司	普通合伙人	110	2.619%	货币
中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,090	25.952%	货币
建德市产业发展运营有限公司	有限合伙人	3,000	71.429%	货币
合计		4,200	100%	

四、投资协议的主要内容

（一）合同主体

1. 普通合伙人：杭州福海峰私募基金管理有限公司；
2. 有限合伙人：中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）；
3. 有限合伙人：建德市产业发展运营有限公司；
4. 标的公司：杭州海峰建芯股权投资合伙企业（有限合伙）。

（二）投资金额及出资方式

合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	持股占比 (%)	出资方式
杭州福海峰私募基金管理有限公司	普通合伙人	110	2.619%	货币
中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,090	25.952%	货币
建德市产业发展运营有限公司	有限合伙人	3,000	71.429%	货币
合计		4,200	100%	

（三）出资期限

根据合伙企业的资金安排出资。

（四）投资范围

合伙企业专项投资于杭州必博半导体有限公司的股权，闲置资金可投资于银行存款、国债、货币市场基金。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易严格遵循公司《关联交易决策制度》及相关法律法规的要求，交易风险可控，不会对关联方形成依赖，不影响本公司的独立性。本次交易依照公平、公正的原则，符合公司整体利益，未损害公司和全体股东的权益。

六、对外投资暨关联交易的风险分析

中景辉对必博半导体的间接投资，在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、技术迭代加快等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

七、对外投资暨关联交易应当履行的审议程序

公司于2025年10月27日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事陈晖回避表决，公司独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会召开了相关会议审议并发布了同意的审核意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025年10月28日