

## 常柴股份有限公司

### 关于子公司参与设立股权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、关联交易概述

1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“常柴”）全资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）拟作为有限合伙人，出资 5000 万元参与设立远致常投星宇（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致常投星宇”），聚焦新能源汽车及新能源上下游产业链，包括但不限于装备、材料以及零部件等。远致常投星宇总规模 100,000 万元。

2、厚生投资为常柴的全资子公司，常州投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）为常柴的控股股东，常州信辉私募基金管理有限公司（以下简称“信辉私募”）为投资集团的全资子公司，投资集团、信辉私募为常柴和厚生投资的关联人，且投资集团、信辉私募同为此次投资的参与方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次投资构成关联交易。

3、公司于 2025 年 12 月 4 日召开了董事会 2025 年第九次临时会议，董事会以同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票的表决结果审议通过了《关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。关联董事沈喆、谈洁对上述议案进行了回避表决。

此项交易属于董事会审议权限，无需提交股东会批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

5、公司在远致常投星宇中不执行合伙事务，不参与远致常投星宇的投资决策、运营管理，不享有远致常投星宇的管理权，对其不控制，亦无法施加重大影响。

## 二、关联方基本情况

### （一）投资集团

#### 1、基本情况

名称	常州投资集团有限公司
企业性质	有限责任公司
住所、注册地、主要办公地点	常州市天宁区延陵西路 23、25、27、29 号
法定代表人	姚祥
注册资本	120000 万元
主营业务	国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（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）
主要股东	常州市人民政府持股 90%、江苏省财政厅持股 10%
实际控制人	常州市人民政府
关联关系说明	是常柴的控股股东，与常柴、厚生投资构成关联关系
是否为失信被执行人	否

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

投资集团是经常州市人民政府批准设立，于 2002 年 2 月在常州市信托投资公司、常州市投资公司和常州常信集团基础上组建而成，注册资本 12 亿元人民币。2021 年 3 月，市政府将持有的 10% 国有股权划转给江苏省财政厅，集团股东变更为常州市人民政府持股 90%，江苏省财政厅持股 10%。近年来，集团被纳入江苏省国资委全面参照“双百企业”做法实施综合改革企业名单，主体信用等级获 AAA 评级。2022 年经市国资委核定，集团核心主业为金融业和制造业，培育主业为商务服务业。截至 2024 年末，合并口径净资产 257.50 亿元、

营业收入 69.25 亿元、利润总额 3.61 亿元。

(二) 信辉私募

1、基本情况

名称	常州信辉私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所、主要办公地点	常州市天宁区延陵西路 23 号投资广场 2408、2409 室
注册地	常州西太湖科技产业园菊香路 199 号 A19 栋 2 楼 201 室
法定代表人	祝慧
注册资本	3000 万元
主营业务	一般项目：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）；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）
主要股东	常州投资集团有限公司持股 100%
实际控制人	常州市人民政府
关联关系说明	是常柴控股股东的全资子公司，与常柴、厚生投资构成关联关系
是否为失信被执行人	否

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

信辉私募成立于 2023 年 9 月，2024 年 12 月在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案登记，登记编码为 P1074904。信辉私募下设投资部、合规风控部和综合部三大职能部门。目前运营的首支基金与工银投资旗下工银资本管理有限公司双方合作设立常州工融常投新兴股权投资基金（有限合伙），基金总规模 100 亿元，首期规模 20 亿元，全力助推金融与实体经济重点产业深度融合，正式开展投资运作。截至 2024 年底，信辉私募净资产 2691.98 万元，净利润-263.32 万元。

三、其他交易对手方基本情况

(一) 深圳市远致创业投资有限公司

名称	深圳市远致创业投资有限公司
----	---------------

企业性质	有限责任公司（法人独资）
住所、注册地、主要办公地点	深圳市福田区免税商务大厦 20 楼
法定代表人	石澜
注册资本	30000 万元
主营业务	一般经营项目是：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）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
主要股东	深圳市资本运营集团有限公司（100%）
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
相互关系说明	是深圳市资本运营集团有限公司的全资子公司
是否为失信被执行人	否

## （二）常州星宇产业投资有限公司

名称	常州星宇产业投资有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所、注册地、主要办公地点	江苏省常州市新北区三井街道汉江路 309 号
法定代表人	周宇慧
注册资本	1000 万元
主营业务	一般项目：股权投资；企业管理咨询（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）
主要股东	常州星宇投资管理有限公司（100%）
实际控制人	周晓萍
相互关系说明	是常州星宇投资管理有限公司的全资子公司
是否为失信被执行人	否

## （三）常州星宇投资管理有限公司

名称	常州星宇投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人独资）
住所、注册地、主要办公地点	常州市新北区汉江路 398 号
法定代表人	周晓萍
注册资本	500 万元
主营业务	股权投资、咨询和管理。（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）
主要股东	周晓萍（100%）
实际控制人	周晓萍
相互关系说明	是常州星宇产业投资有限公司的母公司
是否为失信被执行人	否

#### （四）深圳市资本运营集团有限公司

名称	深圳市资本运营集团有限公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
住所、注册地、主要办公地点	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 3301 楼
法定代表人	胡国斌
注册资本	1552000 万元
主营业务	一般经营项目是：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；投资管理；资产管理。
主要股东	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（100%）
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
相互关系说明	是深圳市远致创业投资有限公司的母公司
是否为失信被执行人	否

#### （五）上海追光聚链硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）

名称	上海追光聚链硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所、注册地、主要办公地点	上海市松江区越联路 55 号 1 幢 2 层 244 室
执行事务合伙人	元毅投资管理（常州）有限公司 西安追光硬科技创业投资管理有限公司
出资额	80000 万元
主营业务	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）
主要合伙人	常州投资集团有限公司（49.8750%） 西安中科光机投资控股有限公司（37.3750%）
基金管理人	西安追光硬科技创业投资管理有限公司
相互关系说明	是常州投资集团有限公司参与投资的基金
是否为失信被执行人	否

#### （六）常州钟楼科创投资合伙企业（有限合伙）

名称	常州钟楼科创投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所、注册地、主要办公地点	常州市钟楼区茶花路 300 号
执行事务合伙人	常州青枫股权投资管理有限公司
出资额	1000000 万元
主营业务	一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务（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）
主要合伙人	常州瑞源创业投资有限公司（99.99%）
基金管理人	常州青枫股权投资管理有限公司

相互关系说明	与其他投资方无关系
是否为失信被执行人	否

### 三、关联交易标的基本情况暨拟签署《合伙协议》的主要内容

1、基金名称：远致常投星宇（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2、基金管理人：深圳市远致创业投资有限公司

3、基金规模：10 亿元

4、基金架构

合伙人类别	合伙人名称		认缴出资金额（万元）	认缴出资比例
普通合伙人	1	深圳市远致创业投资有限公司（GP1 兼基金管理人兼执行事务合伙人一）	100	0.10%
	2	常州信辉私募基金管理有限公司（GP2 兼执行事务合伙人二）	100	0.10%
	3	常州星宇产业投资有限公司（GP3 兼执行事务合伙人三）	100	0.10%
有限合伙人	1	常州投资集团有限公司	49900	49.90%
	2	常州星宇投资管理有限公司	14900	14.90%
	3	深圳市资本运营集团有限公司	14900	14.90%
	4	上海追光聚链硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）	10000	10.00%
	5	常州厚生投资有限公司	5000	5.00%
	6	常州钟楼科创投资合伙企业（有限合伙）	5000	5.00%
合 计			100000	100.00%

5、存续期限：基金的存续期限为 10 年，5 年为投资期，剩余期限为退出期。基金存续期届满后，经合伙人大会同意，基金存续期可延长 2 次，每次延长 1 年。

#### 6、投资范围

聚焦新能源汽车及新能源上下游产业链，包括但不限于装备、材料以及零部件等，主要投资于注册地或主要业务位于中国境内的各投资阶段的未上市企业。

7、投资决策委员会：投委会由 4 名委员组成，其中远致创投有权任免 2 名，信辉私募及星宇产业投资各有权任免 1 名。投委会会议

表决均采用书面形式，投委会各委员一人一票；表决意见只能为同意或不同意，不得弃权，投委会全部议案的表决须经投委会全体委员四分之三（包括本数）以上通过后方为有效决议。

8、管理费及事务报酬费：管理费及事务报酬费的年费率在投资期内为合计百分之二（2.0%），退出期为合计百分之一点五（1.5%），延长期不收取管理费及事务报酬费。

## 9、收益分配

（1）直到每个合伙人根据本条第（1）项收到的累计分配金额等于截至分配时点该合伙人对合伙企业的累计实缴出资额；

（2）其次，如依前述进行分配后有剩余，按照截至分配时点各合伙人的实缴出资比例继续向全体合伙人分配，直到各合伙人对合伙企业的各笔实缴出资自其到达合伙企业托管户之日起至该合伙人收回该期实缴出资额之日的期间内达到年度业绩比较基准 6%（单利）（以下简称“合伙人门槛收益”）；

（3）最后，如依前述进行分配后仍有剩余的，作为超额收益在全体合伙人之间按照如下约定分配：超额收益的 80%在全体合伙人之间按各合伙人截至分配时点的实缴出资比例分配，剩余 20%在管理人、普通合伙人二以及普通合伙人三之间按照 8%：8%：4%的比例予以分配。

10、合伙企业应在中国境内一家具有相应资质且具有基金托管经验的商业银行（以下简称“托管银行”）开立账户，用于收取合伙人的出资、合伙企业的收益及其他所有应由合伙企业收取的款项，同时用于合伙企业对外支付投资款、合伙费用及其他所有应由合伙企业支出的款项。合伙企业应委托托管银行对合伙企业账户内的全部资金实施托管。

## 11、争议解决

源于或涉及本协议或其违约、终止或无效的任何争议、纠纷或索赔（以下简称“争议”）均应首先由各方友好协商解决，协商无法解决的，任何一方可将争议提交常州仲裁委员会，根据该委员会届时有效的仲裁规则在常州市仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决应是终局的，对各方均有约束力。

在争议处理期间，除提交争议事项所涉及的权利和义务外，各方应继续履行其在本协议内规定的义务和行使其权利。

#### **四、交易目的和对上市公司的影响**

厚生投资参与设立远致常投星宇基金可以深化与控股股东的合作关系，有助于公司弥补资源短板、实现产业链延伸、提升企业竞争力。本次投资与公司主营业务不存在冲突，不会导致同业竞争。本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

当年年初至披露日，常柴与投资集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 3000 万元（不含本次交易）。

#### **六、独立董事过半数同意意见**

2025 年 12 月 4 日，公司召开第十届董事会第三次独立董事专门会议，会议以同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票的表决结果审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。全体独立董事同意常州厚生投资有限公司作为有限合伙人出资 5000 万元参与设立远致常投星宇基金，并同意将上述议案提交董事会审议。

#### **七、风险提示**

远致常投星宇基金目前仍处于筹备设立阶段，后续尚需获得工商管理部门的许可及中国证券投资基金业协会等有关机构的登记注册、备案等手续，因此基金能否成功设立尚存在不确定性。



公司将密切关注远致常投星宇基金的运作、管理、投资决策及投后管理情况，按照监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 八、备查文件

- （一）《董事会 2025 年第九次临时会议决议》；
- （二）《监事会 2025 年第七次临时会议决议》；
- （三）《第十届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
- （四）《远致常投星宇（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议（拟签订）》。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日