

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**郑州中创智领未来投资管理有限公司、中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理机构核准登记的企业名称为准）。
- 投资金额：**中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”），并由公司作为有限合伙人出资 29,900 万元、投资管理公司作为普通合伙人出资 100 万元设立中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投合伙企业”）（以上合称“新产业投资平台”），围绕公司未来 5-10 年发展战略，在内生发展基础上，面向未来开展对外投资，促进公司产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”，实现上市公司持续高质量的增长。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
- 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。**
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次设立投资管理公司和产投合伙企业尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立新产业投资平台后，可能受到未来拟投资项目投资回收期长、政策变化、行业波动等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

为了落实公司产业与投资双轮驱动发展的战略，健全完善以股权投资、创业孵化、产业生态建设、并购整合为一体的资本运作业务体系，公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司，并由公司作为有限合伙人出资 29,900 万元、郑州中创智领未来投资管理有限公司作为普通合伙人出资 100 万元设立中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理机构核准登记的企业名称为准），专门从事对外投资业务。围绕公司未来 5-10 年发展战略，在内生发展基础上，新产业投资平台将面向未来开展对外投资，促进公司产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”，实现上市公司持续高质量的增长。

结合国家“十五五”的战略导向与公司自身发展战略，新产业投资平台将聚焦以下方向开展投资，一是围绕公司现有主业的产业链上下游关键环节企业，支持重大技术装备研发，通过产业链协同提升韧性与全球竞争力；二是布局战略性新兴产业，重点投向新能源、新材料、半导体、航空航天、机器人及智能装备等领域，与“十五五”规划“打造新兴支柱产业”的定位形成共振；三是深化内部创新生态建设，通过设立专项投资平台支持公司内部孵化企业及科技人才创新创业，加速科技创新成果产业化落地，推动“实验室技术→工程实现→商业化”全链条闭环，形成内外协同的创新双轮驱动。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司/合伙企业
投资标的名称	郑州中创智领未来投资管理有限公司/ 中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额：合计 30,000 万元
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 自有资金
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立新产业投资平台的议案》，同意公司出资设立投资管理公司和产投合伙企业，并授权公司管理层具体负责办理相关企业的登记注册事宜。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司，并由公司作为有限合伙人出资 29,900 万元、郑州中创智领未来投资管理有限公司作为普通合伙人出资 100 万元设立中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的 1

（1）新设公司基本情况

企业名称：郑州中创智领未来投资管理有限公司

组织形式：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：郑州

存续期限：30 年

经营范围：以自有资金从事投资活动；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）

（以上信息以市场监督管理机构核准登记为准）

（2）投资人/股东投资情况

公司以自有资金出资设立投资管理公司，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	认缴出资金额	出资/持股比例(%)
1	中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(上市公司)	货币	1,000.00	100.00
	合计	-	1,000.00	100.00

(3) 标的公司董事会及管理层的人员安排

投资管理公司设董事会，由3名董事组成，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

2、投资标的 2

(1) 新设合伙企业基本情况

企业名称：中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)

组织形式：有限合伙企业

执行事务合伙人：郑州中创智领未来投资管理有限公司

注册资本：3亿元人民币，首期实缴不低于1000万元

注册地址：郑州

存续期限：30年

经营范围：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动(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)

(以上信息以市场监督管理机构核准登记为准)

(2) 投资人/股东投资情况

公司及投资管理公司均以自有资金出资，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资人/股东名称	投资人身份	出资方式	认缴出资金额	出资/持股比例(%)
1	中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(上市公司)	有限合伙人	货币	29,900.00	99.67
2	郑州中创智领未来投资管理有限公司(上市公司全资子公司)	普通合伙人	货币	100.00	0.33
	合计	-		30,000.00	100.00

(3) 合伙企业管理安排

郑州中创智领未来投资管理有限公司担任产投合伙企业的执行事务合伙人，由其代表合伙企业对外活动，负责合伙企业经营、投资和日常事务管理。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式均为现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资主要围绕公司主业产业链相关及战略性新兴产业的相关企业进行组合投资。通过对这些领域的企业进行投资，公司能够充分利用其自有资金，依托新产业投资平台的投资管理专业能力和资源整合优势，进一步完善公司产业链布局，为公司储备和培育新的战略项目，使公司能够及时把握产业的并购整合机会，实现产业协同效应，为公司找到未来新的增长曲线，提升公司综合竞争能力。

本次投资有助于公司践行长远发展战略，探索投资探路新产业的路径，提升前沿领域洞察能力，对新业务寻路赋能，为公司 5-10 年后的增长奠定基础。

公司将严控投资规模，规避投资风险，提升资金配置效率，本次投资不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、对外投资的风险提示

本次设立投资管理公司和产投合伙企业尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。新产业投资平台目前暂无具体投资标的，未来可能受到拟投资项目投资回收期长、政策变化、行业波动等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将加强内部投资团队培养与外部人才引进，建立市场化的投资人员激励与约束机制，加强对拟投资项目的行业前瞻研究与项目研究尽调论证，尽可能规避投资风险，保障公司利益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日