

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-006

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

## 关于全资子公司参与投资的丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威帝股份”）全资子公司浙江威帝汽车电子有限公司（曾用名：丽水丽威股权投资有限公司，以下简称“浙江威帝”）参与投资设立的丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水丽威”）因已不符合中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）自律规则规定，根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》第 13.1 条的约定，符合自动解散的情况。因丽水丽威执行事务合伙人上海久有川谷投资管理有限公司（以下简称“久有川谷”）提议，公司拟对丽水丽威实施解散清算。

● 久有川谷的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事，本次丽水丽威解散并清算事项构成关联交易。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易已经第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本事项还需提交公司股东会审议。

● 除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

### 一、关联交易概述

#### （一）基本情况

公司于 2021 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议、2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于投资成立产业基金暨关联

交易的议案》。（具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)网站披露的2021-006号公告）

2021年8月23日，丽水丽威取得了丽水市市场监督管理局下发的《营业执照》。（具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)网站披露的2021-035号公告）

2021年11月19日，丽水丽威在中基协完成私募投资基金备案手续。（具体内容详见公司于2021年11月24日在上海证券交易所[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)网站披露的2021-048号公告）

近日，公司收到丽水丽威执行事务合伙人久有川谷发来的《关于提请清算丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）的函》，根据中基协《私募投资基金登记备案办法》第三十三条、第七十二条、第七十三条规定，丽水丽威在以下方面已不符合中基协自律规则规定：

- 1、基金存续规模低于1000万人民币；
- 2、基金实缴比例低于认缴规模的20%。

根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》第13.1条的约定，丽水丽威已符合自动解散的情况，久有川谷提议对丽水丽威进行解散清算。

久有川谷的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，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。

截止公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

## 二、关联方基本情况

### 1、基本信息

企业名称：上海久有川谷投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310115060900342P

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路89号3幢895室（上海崇明供销经济开发区）

成立日期：2013 年 01 月 16 日

法定代表人：刘小龙

注册资本：1000 万人民币

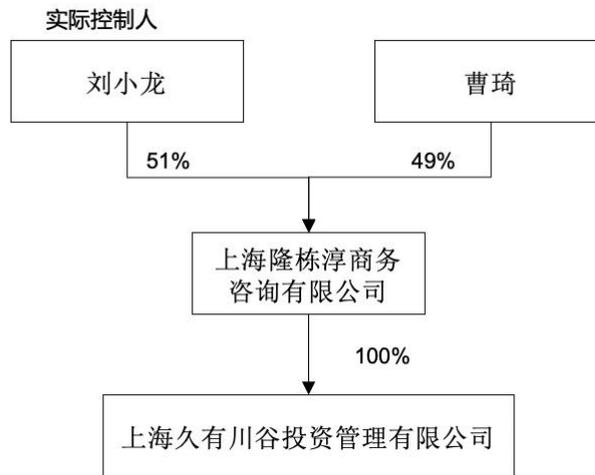
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司股东：上海隆栋淳商务咨询有限公司持股 100.00%。

备案情况：2017 年 08 月 07 日获得了中基协的私募基金管理人登记备案（登记备案号：P1064039）。

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 32,302,785.64 元，总负债 23,125,708.24 元，2025 年度营业收入 1,390,758.65 元，净利润-369,220.46 元。（未经审计）

## 2、股权结构



久有川谷的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事，久有川谷与威帝股份存在关联关系。

## 三、交易标的基本情况

### 1、基本信息

企业名称：丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91331100MA2HLAEC5F

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海久有川谷投资管理有限公司（委派代表：刘小龙）

主要经营场所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层-149

经营范围：一般项目：股权投资；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）。

备案情况：2021 年 11 月 19 日获得了中基协的私募投资基金备案（备案编码：STE302）。

主要财务数据（未经审计）：

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,012,422.20 元，负债 0.00 元，2025 年度营业收入 0.00 元，净利润 4,594.61 元。

## 2、股权结构

合伙人性质	出资人名称	实缴金额（万元）	出资占比
普通合伙人	久有川谷	1.010101	1%
有限合伙人	浙江威帝	100	99%
合计		101.010101	100%

丽水丽威实缴金额为 101.010101 万元，认缴规模为 25,252 万元，实缴金额占认缴规模的 0.004%。

## 四、本次关联交易审议程序

《哈尔滨威帝电子股份有限公司对外投资管理制度》（2025 年 9 月）第二十七条规定：投资转让应严格按照国家相关法律法规和公司制度的规定办理。批准处置投资的程序、权限与批准实施投资的程序、权限相同。

根据上述规定，2026 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的议案》，关联董事刘小龙回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项已经公司第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，审核意见：丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）因不符合中国证券投资基金业协会《私募投资基金登记备案办法》相关规定，按照《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定解散清算，依据充分且合规。本次解散清算不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不影响公司独立

性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

#### **五、本次关联交易对公司的影响**

本次解散清算是因丽水丽威不符合中基协自律规则规定，并根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》第 13.1 条的约定进行的，符合有关法律法规和规范性文件的要求，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日