

英洛华科技股份有限公司 关于增加产业基金规模暨关联交易的公告

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、基本情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月28日召开第七届董事会第二十三次会议，2018年4月9日召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与横店资本管理有限公司（后更名为“横店资本创业投资（浙江）有限公司”，以下简称“横店资本”）共同投资设立了东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“英洛华基金”），已于2018年4月13日完成工商登记，并在基金业协会完成备案手续。该基金募集总规模为10亿元，实际首期募集规模为1.6亿元，其中联宜电机作为有限合伙人以自有资金认缴出资1.5亿元，出资比例为93.75%。2021年12月，经英洛华基金全体合伙人一致同意，联宜电机将其持有的英洛华基金93.75%财产份额转让给公司，转让完成后，公司作为英洛华基金的有限合伙人持有英洛华基金93.75%的股权比例。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）、《公司关于投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-031）、《公司关于全资子公司参与设立的投资基金变更合伙人的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。截至2026年2月28日，英洛华基金累计实缴出资142,133,333元，各合伙人均按出资份额比例进行了缴纳。

为进一步发挥产业基金的作用，助力公司延伸拓展业务及产业链，完善公司

对上下游产业的投资布局，经公司与横店资本协商，拟增加英洛华基金规模1.4亿元，签署《合伙协议之补充协议》并根据经营需要调整部分条款。

2、关联关系说明

横店资本与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

3、审议程序

公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。本次关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

1、企业名称：横店资本创业投资（浙江）有限公司

2、统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H

3、成立日期：2017-06-28

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：10,000万元

6、注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室

7、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；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）；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）；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）。

8、股权结构：横店控股持有其100%股权。

9、主要财务数据（经审计）：2025年度实现营业收入1,036.25万元，净利润-790.82万元；截至2025年12月31日，资产总额13,435.32万元，净资产10,807.07万元。

10、关联关系：横店资本与本公司同受横店控股控制，从而构成关联方。

11、横店资本不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次增加产业基金规模暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式认缴，交易价格公允、合理。

四、合伙协议之补充协议主要条款

1、基金规模：基金累计募集规模 3 亿元（含本次增加的 1.4 亿元）

2、认缴出资情况：本次由公司新增认缴出资 13,125 万元，横店资本新增认缴出资 875 万元。

3、投资范围：执行事务合伙人有权在本有限合伙企业的经营范围内，自主决定本有限合伙企业的具体投资方向与投资安排，包括但不限于在电机、自动化装备、高端装备及核心零部件、汽车部件、智能机器人、智能制造、人工智能基础设施及其上游核心软硬件等产业领域进行股权投资和收购。

在符合本合伙协议约定及法律法规、监管规则的前提下，本有限合伙企业亦可参与上市公司的并购重组、股票增发等资本市场相关投资。

4、合伙企业委托一家信誉卓著的有资质的商业银行对合伙企业账户内的全部资产实施托管，以保证合伙企业资产独立。

5、经营期限：延长至 15 年。

五、交易目的和对公司的影响

本次增加产业基金规模，符合公司的战略发展规划，为公司筛选、储备优质项目做好准备，有助于推进公司产业布局，提升公司综合竞争力。本次交易的资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易金额为 4,307.92 万元；公司与该关联人累计已发生的除上述日常关联交易外的其他关联交易金额为

9,375 万元(不含本次交易),具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日披露的《公司关于产业基金对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议;
- 2、公司第十届董事会独立董事第九次专门会议决议;
- 3、《合伙协议之补充协议》;
- 4、公司关联交易情况概述表。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日