

## 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

### 关于终止与专业投资机构共同投资设立基金的公告

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、基本情况概述

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第二届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，同意公司及公司全资子公司上海树培新能源材料有限公司（以下简称“上海树培”）与中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安寿险”）、平安资本有限责任公司（以下简称“平安资本”）共同投资设立上海平睿安泰私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准）。合伙企业的总认缴出资额不低于7.15亿元人民币，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额4.9亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的68.53%；上海树培作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资额1,000万元人民币，占合伙企业认缴出资额的1.40%。详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《瑞泰新材：关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2023-045）。

公司于2023年12月23日召开第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的议案》，一致同意上海树培退出此次投资基金项目，变更后的投资基金由公司、平安寿险、平安资本共同投资设立，总认缴出资额不变，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额5亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的69.93%。详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《瑞泰新材：关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的公告》（公告编号：2023-056）。

#### 二、投资的前期进展情况

2024年3月29日，公司与平安寿险、平安资本共同投资设立的上海平睿安禧私募投资基金合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。详细内容参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《瑞泰新材：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告》(公告编号：2024-028)。

截至本公告日，基金合计收到出资1,000万元，其中公司出资700万元，平安寿险出资200万元，平安资本出资100万元。

公司于2026年6月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》，同意提前终止《合伙协议》，清算并注销上述基金。

### 三、本次终止投资的原因

受政策环境变化等因素影响，截至本公告披露日，合伙企业尚未开展对外投资。经综合研判，本着谨慎运营、优化资源配置结构并切实保障公司及全体股东权益的原则，经与合作伙伴平安寿险、平安资本充分沟通协商，公司拟提前终止《合伙协议》，清算并注销上述基金。

### 四、本次终止投资对公司的影响

根据2026年5月份报表，基金净资产963.63万元，后续基金清算人将聘请审计机构进行清算审计，并对上述基金清算财产进行分配。本次终止与专业机构共同投资设立基金事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

### 五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第一次会议决议。  
特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日