

新华都特种电气股份有限公司 关于认购产业投资基金份额暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、新华都特种电气股份有限公司（以下简称“新特电气”或“公司”）拟使用不超过人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）的自有资金认购宁波睿智壹启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿智壹启”或“本合伙企业”）11.11%的基金份额。

2、公司控股股东、实际控制人谭勇先生拟使用自有资金不超过人民币 1,100 万元（大写：壹仟壹佰万元）认购睿智壹启 12.22%的基金份额。

3、截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元，亦未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上；本次交易未构成重大资产重组。无需提交公司股东会审议。

4、本次投资将用于对端侧通用人工智能公司进行股权投资，投资周期较长，在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

一、认购产业投资基金份额暨关联交易概述

（一）基本情况

为推动公司 AI 技术与先进制造的深度融合，同时推进公司在智算中心供电领域的长远布局发展，依托专业投资机构成熟的投资管理经验及产业资源优势，公司拟使用不超过人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）的自有资金认购睿智壹

启的份额。本合伙企业实际募集资金 9,000 万元，本次交易完成后，公司将持有睿智壹启实际募集资金的份额比例为 11.11%。

公司控股股东、实际控制人谭勇先生拟使用不超过人民币 1,100 万元（大写：壹仟壹佰万元）的自有资金认购睿智壹启的份额。本次交易完成后，谭勇先生将持有睿智壹启实际募集资金的份额比例为 12.22%。

（二）关联方基本情况

谭勇先生系公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，其为公司关联自然人。

谭勇先生不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

（三）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 7 月 24 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司认购产业投资基金份额暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该事项。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司认购产业投资基金份额暨关联交易的议案》，公司董事会认为本次认购产业投资基金份额使用公司闲置自有资金，有助于提高公司资金运作效率和收益，符合公司发展需求及全体股东的利益，因此同意本次投资事宜。关联董事谭勇先生、朱彦臣先生、宗宝峰先生回避表决。

二、合作方的基本情况

（一）普通合伙人暨基金管理人

1、机构名称：北京中今睿智资产管理有限公司（以下简称“中今睿智”）

2、统一社会信用代码：91110228327124806U

3、成立时间：2024-12-22

4、注册资本：1000 万元人民币

5、注册地址：北京市密云区北庄镇北庄村华盛路 142 号政府办公楼 223 室

6、法定代表人：王海平

7、经营范围：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	持股比例
1	北京诺鑫投资控股有限公司	432	43.2%
2	完美时代投资（海南）有限公司	338	33.8%
3	黄莉佳	200	20%
4	王海平	30	3%
合计		1000	100%

9、基金业协会备案登记情况：中今睿智已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1013045

10、基金业协会登记类型：私募股权基金、创业投资基金管理人

11、中今睿智与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。中今睿智未直接或间接持有公司股份。

（二）有限合伙人

- 1、姓名：谭*，身份证号：110102*****51；
- 2、姓名：宋*，身份证号：410202*****21；
- 3、姓名：黄*明，身份证号：370212*****31；
- 4、姓名：姚*，身份证号：320583*****53；
- 5、姓名：胡*惠，身份证号：430321*****27；
- 6、姓名：黄*勇，身份证号：352202*****39；
- 7、姓名：李*，身份证号：320902*****59；
- 8、姓名：杨*平，身份证号：110108*****15；
- 9、姓名：张*锴，身份证号：440181*****76。

三、产业投资基金的基本情况与合伙协议主要内容

（一）产业投资基金的基本情况

- 1、基金名称：宁波睿智壹启创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、基金规模：9000 万人民币
- 3、组织形式：有限合伙企业
- 4、注册地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号南楼 A9067-5 室（承诺申报）
- 5、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

6、合伙人信息：

合伙人名称	合伙人性质	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例
北京中今睿智资产管理有限公司	普通合伙人	货币	100	1.11%
谭*	有限合伙人	货币	1100	12.22%
新华都特种电气股份有限公司	有限合伙人	货币	1000	11.11%
宋*	有限合伙人	货币	1000	11.11%
黄*明	有限合伙人	货币	1000	11.11%
胡*惠	有限合伙人	货币	1000	11.11%
姚*	有限合伙人	货币	1000	11.11%
黄*勇	有限合伙人	货币	1000	11.11%
李*	有限合伙人	货币	1000	11.11%
杨*平	有限合伙人	货币	500	5.56%
张*锬	有限合伙人	货币	300	3.33%
合计			9000	100%

注：若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

7、基金备案：截至本公告披露之日，该产业基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案。

8、会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计处理，基金不纳入公司合并报表范围。

9、除上述已告知情况外，其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，不存在持有或认购基金份额的情况，亦不存在在基金以及基金管理人中任职等可能导致利益输送或利益冲突的情况。

（二）合伙协议主要内容

1、合伙目的

本合伙企业的目的是通过股权投资，努力实现本合伙企业的投资效益，争取为合伙人创造满意的投资回报。

2、合伙期限

本合伙企业的经营期限自本合伙企业交割日起算，至交割日的第五（5）个周年日止（“经营期限”，如本合伙企业的登记期限与此不一致的，执行事务合伙人可以在适当的时候决定变更登记期限使其与经营期限保持一致）。尽管有前述约定，为实现本合伙企业投资项目的有序退出，执行事务合伙人可决定延长本合伙企业的经营期限两（2）次，每次一（1）年；此后，经执行事务合伙人提出并经持有合伙权益百分之五十（50%）以上的有限合伙人同意，可继续延长本合伙企业的经营期限。

3、出资方式

本合伙企业的认缴出资总额由全体合伙人认缴和实际缴纳，并可根据本协议约定通过一次或多次交割进行募集。所有合伙人的出资方式均为人民币货币出资。

4、投资方向

本合伙企业将用于对端侧通用人工智能公司进行股权投资，投资方式不限于通过可转债、直接投资增量股权、受让存量股权或通过投资其他基金间接获取股权。闲置资金可投资于存款、国债、货币基金等低风险的固定收益类产品。

5、收益分配与亏损分担

本合伙企业的可分配资金，应在本合伙企业取得该等收入后的九十（90）日内或经执行事务合伙人合理确定的其他时点进行分配。

在受限于本协议第 6.2.1 条和第 6.3 条的前提下，除执行事务合伙人零星合理决定外，合伙企业来源于项目收入的可分配资金应在各合伙人之间根据投资成本分摊比例初步划分，按此划分归属普通合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人或其指定方。

6、非现金分配及标的股票减持分配

在本合伙企业清算结束前，如执行事务合伙人判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，执行事务合伙人可决定以非现金方式进行分配。

执行事务合伙人根据本协议第 6.3.1 条向合伙人进行非现金资产分配时，视同对投资项目已经进行处置，根据确定的价值按照本协议第 6.2.2 条约定的原则

和顺序进行分配。

本合伙企业根据本协议第 6.3.1 条进行非现金资产分配时，执行事务合伙人应负责协助各合伙人办理所分配资产的转让登记手续，并协助各合伙人根据适用法律和规范履行受让该等资产所涉及的信息披露义务；有限合伙人亦可将其有权分配到的非现金资产委托执行事务合伙人按其指示进行处分，具体委托事宜由执行事务合伙人和相关的有限合伙人另行协商。

被投资企业上市且本合伙企业所持有的被投资企业的股票（“标的股票”）所适用的限售期/锁定期届满后，在符合适用法律和规范、自律规则和交易规则且适当可行的前提下，任一合伙人有权向执行事务合伙人发出书面通知建议减持其基于其投资成本分摊比例而通过本合伙企业间接持有的标的股票的部分或全部（“减持建议”），执行事务合伙人收到减持建议后应按照以下方式对标的股票进行处置：

（1）若经执行事务合伙人认为本合伙企业适宜整体减持标的股票，则执行事务合伙人可作出整体减持全部或部分标的股票（“整体减持”）的决定，减持的具体股份数、时点、价格等交易因素由执行事务合伙人独立决定并实施。本合伙企业因前述标的股票整体减持所获得的可分配资金应在全体合伙人之间根据本协议第 6.2.2 条的约定进行分配；

（2）若经执行事务合伙人认为本合伙企业不适宜整体减持标的股票，则执行事务合伙人可仅就该合伙人通过本合伙企业所间接持有的标的股票进行减持（“定向减持”），减持的具体股份数、时点、价格等交易因素由执行事务合伙人独立决定并实施，但减持的股份数不得超过以下两者孰低者：（i）减持建议所建议减持的标的股票股份数；和（ii）本合伙企业届时可减持的最多标的股票股份数。本合伙企业因前述标的股票定向减持所获得的收入扣除本次定向减持发生的税费以及该合伙人根据本协议约定应分摊但尚未实际支付或承担的合伙企业费用以及其对本合伙企业的其他债务（如有）后应仅在该合伙人及普通合伙人之间根据本协议第 6.2.2 条约定的方式进行分配；

（3）若执行事务合伙人收到两名以上合伙人的减持建议且执行事务合伙人决定定向减持，但届时本合伙企业可减持的标的股票股份数小于该等合伙人减持建议所建议减持的标的股票股份数之和的，则执行事务合伙人在不超过本合伙企业届时可减持的最多标的股票股份数的前提下确定的减持股股份数应在发出减持

建议的该等合伙人之间按照届时其各自的投资成本分摊比例之相对比例进行划分（“减持划分比例”），划分后归属于任一该等合伙人的减持标的股票所产生的本合伙企业收入应根据本条第（2）项约定的方式进行扣减和分配。合伙企业因减持产生的税费和相关交易费用在参与该次减持的各合伙人之间按照减持划分比例分摊。

7、解散和清算

本合伙企业应在本合伙企业出现《合伙企业法》第八十五条及其他适用法律和规范规定或本协议约定的解散原因发生之日起十五（15）日内进行清算。

清算人由执行事务合伙人担任，除非经持有三分之二（2/3）以上合伙权益的有限合伙人一致决定由执行事务合伙人之外的人士担任。清算人按照《合伙企业法》第八十七条的规定执行清算事务。

清算期间，本合伙企业存续，但不得开展与清算无关的经营活动。在确定清算人以后，本合伙企业所有的资产（包括已经变现和未变现的资产）由清算人负责管理。

8、协议生效、终止及效力

本协议经全体合伙人共同有效签署后于文首所载之日（“生效日”）起生效，至本合伙企业注销登记且本协议所述权利义务均履行完毕后终止。本合伙企业设立后，经执行事务合伙人认可的人士有效签署本协议以及执行事务合伙人要求的其他文件（包括但不限于认购册、认购协议等）之后，即成为本合伙企业的有限合伙人并接受本协议的法律约束。

本协议对于任何一方的法律约束力均及于该方之继承人、继任者、受让人；如该方所持有的合伙权益上存在信托或代持的情形，本协议之法律约束力也应及于该方之受托人或实际权益持有人等。

本协议第 3.4 条、第 4.1.2 条、第 4.5 条、第 11.4 条和第 11.10 条的规定在本协议终止后及本合伙企业解散清算后将继续有效。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平合理、协商一致的原则，按照同一价格以货币形式认缴出资并确定投资比例。本次交易按照市场规则进行，交易价格公允合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、涉及关联交易的其他安排

本次与关联方共同投资事项不涉及人员安置、土地租赁等其他情况。本次交易完成后，不存在公司与关联方产生同业竞争的情况，不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。

六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司借助产业投资基金在项目筛选、投后管理与资源整合方面的专业优势，以私募基金份额方式间接投资端侧通用人工智能公司，在降低直接投资风险的同时，深化对算力基础设施供电需求的产业洞察，推动供电解决方案与 AI 产业协同融合，借助大模型技术赋能自身数字化转型与智能制造升级，并分享人工智能产业增长红利，实现战略布局与财务增值的双重目标。公司有效利用闲置自有资金进行对外投资，有助于提高公司资金运作效率和收益，符合公司发展需求及全体股东的利益。该合伙企业不纳入公司合并报表范围，投资资金来源为自有资金，不构成同业竞争，不会影响公司正常生产经营，不会对公司当期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。

（二）存在的风险

本次投资将用于对端侧通用人工智能公司进行股权投资，投资周期较长。在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。

公司将充分结合宏观经济政策，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注产业基金的管理、运营、投资以及投后管理等工作，降低投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资短期内不会为公司贡献利润。

七、其他说明

1、在本次投资合作事项前十二个月内，公司不存在将超募资金永久补充流动资金的情形；

2、公司将根据后续的进展情况，严格依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定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

- 1、《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《新华都特种电气股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《宁波睿智壹启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日