

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2026-045

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于终止与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司参与投资产业基金的概述

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》：为推动公司高质量发展，挖掘产业链上下游的优质项目，提高公司主营业务板块盈利能力和可持续发展能力，拓宽公司产业布局 and 战略视野，公司作为有限合伙人拟使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人上海嘉寻私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海嘉寻”）共同投资设立桐乡艾硕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”、“合伙企业”），产业基金目标规模为12,060万元人民币。其中，公司作为有限合伙人认缴出资6,000万人民币；上海嘉寻作为普通合伙人兼执行事务合伙人出资60万元人民币。具体内容详见公司于2024年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-075）。

二、产业基金基本情况介绍

- 合伙企业名称：桐乡艾硕创业投资合伙企业（有限合伙）
- 基金类型：有限合伙企业
- 基金管理人：上海嘉寻私募基金管理合伙企业（有限合伙）

4、统一社会信用代码：91330483MAE7LGD0XX

5、基金规模：目标规模为12,060万元人民币，截至本公告日注册认缴出资额6,060万元（未实缴）

6、通信地址：上海市黄浦区中山东二路600号BFC外滩金融中心S1栋10楼

7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。（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）

8、经营期限：2024年12月12日至无固定期限

9、基金备案编号：本基金尚未完成备案

10、截至本公告披露日，各合伙人拟认缴出资情况：

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额 (万元)
上海嘉寻私募基金管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	货币	60
上海艾录包装股份有限公司	有限合伙人	货币	6,000
合计			6,060

三、终止参与投资产业基金的原因

公司原拟通过投资设立产业基金主要目的在于借助外部专业投资机构的优势资源，为公司培育和整合具有潜力的标的资产，助力公司产业转型升级，推动公司进一步发展，但在后续筹备过程中，基于市场环境及公司自身战略安排调整等因素，经审慎考虑并与合伙人沟通后，公司决定终止投资前述产业基金。

四、本次终止对外投资设立产业基金对公司的影响

截至目前，公司尚未就产业基金实际出资，基金尚未备案且尚未开展业务，公司及其他合伙人将按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止对产业基金的投资，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，特别是中小股东利益的情形。

五、本次终止对外投资设立产业基金应当履行的审议程序

公司于2026年8月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，本次终止对外投资设立产业基金事项，在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2026年8月17日