

山西壶化集团股份有限公司

关于参与投资股权基金的公告

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、对外投资概述

(一) 山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资湖州尚道华欣私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。投资完成后合伙企业的规模为人民币3,050万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资500万元，深圳市尚道众盈投资基金管理有限公司（以下简称“尚道投资”）作为普通合伙人认缴出资50万元，其他有限合伙人合计认缴出资2,500万元。

(二) 本次对外投资事项，不构成关联交易和同业竞争，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。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次交易经总经理办公会讨论通过，未达到公司董事会、股东大会的审批权限。

二、合作方基本情况介绍

(一) 普通合伙人

企业名称：深圳市尚道众盈投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：914403003564888958

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：杨圣军

控股股东：无控股股东

实际控制人：无实际控制人

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2015年9月9日

营业期限：2015年9月9日至无固定期限

经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

登记备案情况：尚道投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求完成私募基金管理人登记，登记编号为P1060319。

（二）其他有限合伙人

1、上海靖酷实业发展有限公司，91310000MA7B7H2C5Y，住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层。

2、上海如燊科技有限公司，91310115MA1HBF5905，住所：上海市浦东新区沪南路2218号西楼18层。

3、李刚，中国公民，36052*****0031，住所：广东省深圳市罗湖区。

4、汤晟，中国公民，51010*****2915，住所：成都市金牛区。

5、乔堃，中国公民，11010*****7518，住所：北京市朝阳区。

6、于春洋，中国公民，37060*****3471，住所：山东省烟台市芝罘区。

7、刘佳，中国公民，37060*****044X，住所：山东省烟台市芝罘区。

8、陈泽玮，中国公民，11010*****2118，住所：北京市东城区。

9、秦克玲，中国公民，51021*****4827，住所：重庆市南岸区。

10、颜芳，中国公民，43010*****1186，住所：北京市朝阳区。

三、关联关系或其他利益关系说明

合伙企业及其他参与投资合伙企业的各合伙人均不是失信被执行人，与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系及

利益安排，未直接或间接持有公司股份。

四、参与投资基金的基本情况 & 合伙协议主要内容

(一) 基金名称：湖州尚道华欣私募基金合伙企业（有限合伙）

(二) 组织形式：有限合伙企业

(三) 主要经营场所：安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢18楼821号

(四) 基金规模：全体合伙人的认缴出资总额为3,050万元人民币，出资方式均为货币。各合伙人认缴出资额如下表所示：

名称/姓名	出资额 (万元)	比例
深圳市尚道众盈投资基金管理有限公司	50	1.6393%
山西壶化集团股份有限公司	500	16.3934%
上海靖酷实业发展有限公司	300	9.8361%
上海如燊科技有限公司	200	6.5574%
李刚	700	22.9508%
汤晟	300	9.8361%
乔堃	200	6.5574%
于春洋	300	9.8361%
刘佳	200	6.5574%
颜芳	100	3.2787%
陈泽玮	100	3.2787%
秦克玲	100	3.2787%
合计	3,050	100%

(五) 出资方式：所有合伙人之出资方式均为人民币出资。各合伙人应保证其缴付至合伙企业的任何出资均为其自有资金且资金来源合法。

(六) 存续时间：合伙企业的存续期为5年，自合伙企业首次交割日起算，合伙企业投资期结束后，不得进行新增项目投资，但投资银行存款、央行票据、政策性金融债、国债、货币市场基金等货币市场工具除外。经参加合伙人会议的代表合伙人实缴出资1/2（含）以上合伙人同意后，本合伙企业存续期可延长2年。如合伙企业所投资的项目因处于上市锁定期或其他原因无法变现时合伙期限自动延长至变现期结束。

(七) 投资范围：投资基金可投资于重庆新承航锐科技股份有限公司股权以

及银行存款、央行票据、政策性金融债、国债、货币市场基金等货币市场工具。

重庆新承航锐科技股份有限公司是一家专业从事高端金属锻造、铸造的军工企业，主营业务涵盖钛合金、铝合金、高温合金等高端金属的环锻、自由锻、模锻、压铸及精密铸造，产品广泛应用于航空航天、船舶兵器、军工电子、电力能源、核电冶金等领域。公司同时具备自由锻、模锻、环锻、压铸、精密铸造全种类锻铸造工艺，可加工高端金属材料超300种，是国内加工能力最全面的锻铸造企业之一。深厚的技术沉淀和卓越的管理体系造就了公司的竞争力，公司军工资质齐全，并具备行业稀缺的国内航空、航发、航天等主机厂和科研院所的供应商资质。

（八）基金执行事务合伙人：深圳市尚道众盈投资基金管理有限公司

（九）基金管理人：深圳市尚道众盈投资基金管理有限公司

（十）基金托管人：全体合伙人一致同意本合伙企业财产不进行托管，采取募集监管。

（十一）投资决策：由执行事务合伙人决策。

（十二）管理费：存续期内，合伙企业每年应支付的管理费以全体合伙人实缴出资额为基准计提。管理费费率为2%/年。

（十三）业绩报酬：合伙企业存续期间及清算期间，支付完成各项合伙费用、全体投资者本金之后，如累计计算的剩余资金满足业绩报酬计提基准的，先给所有合伙人按照8%的年化收益率分配收益，分配完收益的剩余资金再由基金管理人提取20%作为业绩报酬。

（十四）会计核算方式：合伙企业独立建账、独立核算，执行事务合伙人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，编制会计报表，并于一个会计年度结束之后，由独立审计机构对合伙企业的财务报表及年度报告的财务会计报告进行审计。

五、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购、未在合伙企业中任职。

本次公司参与投资合伙企业，不会导致同业竞争或关联交易。

本次对外投资事项前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

六、本次投资的目的是对公司的影响

本次参与投资股权基金，有助于公司借鉴合作方的专业投资经验，通过专业化投资管理团队拓展投资渠道。同时，也是公司围绕“民爆、出口、爆破、军工”四大板块，推动四轮驱动战略，在军工领域的又一重要布局，有利于公司实现资源共享、优势互补，加快公司“军工”板块的发展步伐。

本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司正常生产经营，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，长期将有助于加快公司军工领域发展步伐，对公司长远发展产生积极影响。

七、对外投资风险

（一）合伙企业尚处于筹备和募集阶段，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。

（二）合伙企业拟投资的项目可能受到政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的的经营情况等诸多因素的影响，且投资周期较长，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险，且无保本及最低收益承诺。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

湖州尚道华欣私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年11月2日