

江苏云意电气股份有限公司

关于减少产业投资基金认缴出资额的公告

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、投资概述

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》，同意公司与道阳（横琴）股权投资管理有限公司（以下简称“道阳投资”）共同投资设立珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）。产业投资基金规模为人民币 9,000 万元，其中道阳投资作为普通合伙人以货币出资人民币 45 万元，公司作为有限合伙人使用自有资金以货币出资人民币 8,955 万元。产业投资基金完成了有限合伙企业的工商注册登记手续，取得了《营业执照》，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。

公司于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届董事会第七次会议分别审议通过了《关于增加产业投资基金投资额的议案》，同意产业投资基金规模增加至人民币 36,000 万元。2021 年 2 月 3 日，全体合伙人协商一致，重新签订合伙协议，产业投资基金普通合伙人由 1 名增加至 2 名。上述具体内容详见公司分别在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告（公告编号：2019-051、2019-072、2019-079、2020-019、2020-040、2021-011）。

二、本次减少产业投资基金认缴出资额的情况

基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将产业投资基金认缴出资总额由人民币 36,000 万元减少至人民币 32,687.4372 万元，其中公司认缴出资额由人民币 35,820 万元变更为人民币 32,524 万元，占产业投资基金认缴出资总额的 99.50%。本次认缴出资额变更后，各合伙人认缴出资额及认缴出资比例如下：

合伙人类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额/ 万元	认缴出资比例
普通合伙人	道阳（横琴）股权投资管理有限公司	货币	155.2653	0.475%
普通合伙人	王永	货币	8.1719	0.025%
有限合伙人	江苏云意电气股份有限公司	货币	32,524	99.50%
合计			32,687.4372	100%

三、本次减少产业投资基金认缴出资额的审议程序

公司于2021年12月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》，同意公司减少对产业投资基金的认缴出资额，并授权公司董事长张晶女士负责办理签署合伙协议等产业投资基金相关事宜。独立董事对公司本次减少产业投资基金认缴出资额的事项发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减少产业投资基金认缴出资额的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、合伙协议本次修订的主要内容

经全体合伙人一致同意，《珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）主要修订如下：

原《合伙协议》第六条：

修订前：第六条 企业住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-233号（集中办公区）。

修订后：第六条 企业住所：珠海市横琴新区开新三道285号503办公。

原《合伙协议》第十二条：

修订前：第十二条 合伙人的出资方式、数额和缴付期限：

本合伙企业认缴出资总额人民币36,000万元，出资方式为货币。各合伙人认缴的出资额及出资比例如下：

合伙人类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额/万元	认缴出资比例
普通合伙人	道阳（横琴）股权投资管理有限公司	货币	171	0.475%
普通合伙人	王永	货币	9	0.025%
有限合伙人	江苏云意电气股份有限公司	货币	35,820	99.50%

全体合伙人认缴的出资根据投资进度分期出资，三年内出资完毕。前期已实缴出资人民币 27,500 万元，后续出资全体合伙人按上述认缴出资比例分期实缴到位，具体出资时间以基金管理人发出的缴款通知为准。

修订后：第十二条 合伙人的出资方式、数额和缴付期限：

本合伙企业认缴出资总额人民币 32,687.4372 万元，出资方式为货币。各合伙人认缴的出资额及出资比例如下：

合伙人类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额/万元	认缴出资比例
普通合伙人	道阳（横琴）股权投资管理有限公司	货币	155.2653	0.475%
普通合伙人	王永	货币	8.1719	0.025%
有限合伙人	江苏云意电气股份有限公司	货币	32,524	99.50%

全体合伙人认缴的出资根据投资进度分期出资，三年内出资完毕。截至本协议签署之日，全体合伙人已按上述认缴出资比例全部实缴到位。

除上述条款外，《合伙协议》其他内容不变，合伙人将按照上述修订内容签署新的合伙协议。

五、本次减少产业投资基金认缴出资额对公司的影响

本次减少产业投资基金认缴出资额，不会影响产业投资基金的正常运作，目前剩余投资规模可以满足产业投资基金的投资计划，符合公司战略发展需要，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和全

体股东利益的情形，不会对公司的业绩产生重大影响。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司

二〇二一年十二月二十二日