

四川九洲电器股份有限公司

关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告

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

一、对外投资概述

（一）概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》，公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）拟与四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）、四川九洲创业投资有限责任公司（以下简称“九洲创投”）、四川九洲君合股权投资基金管理有限公司（以下简称“九洲君合”）签订《九洲君信投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立九洲君信投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）。合伙企业总认缴规模1.49亿元人民币，其中深九电器作为有限合伙人，以自有资金出资人民币7,000万元，占合伙企业总认缴金额的46.98%。

（二）关联方关系

共同投资方九洲集团系公司控股股东；九洲创投系公司控股股东的全资子公司；九洲君合系九洲创投的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联方共同投资。

（三）决策程序

上述事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，关联董

事夏明先生、程旗女士、袁红女士回避表决，其余 3 名无关联董事一致表决同意，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会批准。

（四）该事项不构成重大资产重组

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）普通合伙人

九洲君合作为合伙企业的普通合伙人兼执行事务合伙人，对合伙企业的债务承担无限连带责任。

企业名称：四川九洲君合股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91510100MA67K7C847

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 10 日

公司住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道 18 号附 2 号 3 栋 1 层 1 号

法定代表人：曾 邱

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。(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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

九洲君合已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的规定履行登记备案程序，取得私募股权投资基金管理人备案登记资格，中国

证券投资基金业协会私募基金管理人备案登记编码为：P1071536。

九洲君合系公司控股股东九洲集团全资子公司九洲创投的全资子公司，成立于2020年9月。截至2020年12月31日，九洲君合资产总额500.33万元，净资产500.25万元，净利润0.25万元；截至2021年9月30日，九洲君合资产总额609.71万元，净资产590.80万元，营业收入181.39万元，净利润90.55万元。

信用情况：九洲君合不属于失信被执行人。

（二）有限合伙人

1、四川九洲投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：91510700MA660969XB

注册资本：300,000万人民币

成立日期：2020年10月29日

公司住所：绵阳市科创园区九华路6号

法定代表人：夏明

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准

的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。

九洲集团系公司的控股股东，属于公司关联人，实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。截至 2020 年 12 月 31 日，九洲集团资产总额 2,771,559.09 万元，净资产 833,910.81 万元，2020 年度营业收入 3,108,460.68 万元，净利润 41,080.96 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，九洲集团资产总额 3,313,148.25 万元，净资产 953,164.06 万元，营业收入 2,463,922.45 万元，净利润 26,580.42 万元。

信用情况：九洲集团不属于失信被执行人。

2、四川九洲创业投资有限责任公司

统一社会信用代码：91510700696972165G

注册资本：34,280 万人民币

成立日期：2009 年 11 月 17 日

公司住所：绵阳高新区绵兴东路 83 号

法定代表人：曾 邱

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：对国家产业政策允许项目进行投资(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审核的业务)、经营。(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)

九洲创投系公司控股股东的全资子公司，属于公司关联人，截至 2020 年 12 月 31 日，九洲创投资产总额 25,034.92 万元，净资产 24,940.92 万元，2020 年度营业收入 270.87 万元，净利润 548.54 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，九洲创投资产总额 30,175.56 万元，净资产 29,901.35 万元，营业收入 483.08 万元，净利润 1,924.43 万元。

信用情况：九洲创投不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、基金名称：九洲君信投资基金合伙企业（有限合伙）

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金管理人：四川九洲君合股权投资基金管理有限公司

4、基金规模：1.49 亿元

5、经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。

6、出资结构、方式：

合伙人类别	姓名或名称	出资方式	认缴出资额（万元）
普通合伙人	四川九洲君合股权投资基金管理有限公司	货币	50
有限合伙人	四川九洲投资控股集团有限公司	货币	4,850
有限合伙人	四川九洲创业投资有限责任公司	货币	3,000
有限合伙人	深圳市九洲电器有限公司	货币	7,000

四、合伙协议主要内容

目前尚未完成合伙协议签署，根据各方商定的交易方案，拟签订的合伙协议主要内容如下：

1、存续期限：自营业执照签发之日起成立，合伙期限为 6 年（前 3 年为投资期，后 3 年为退出期），如在合伙期限内所有投资项目全部提前退出，经全体合伙人会议一致同意后，可提前清算。如投资项目虽退出但尚有后续事宜未了结，经全体合伙人会议一致同意后，合伙期限可延续，延续期不超过 2 年。

2、出资进度：全体合伙人在合伙企业完成注册 30 个工作日内缴纳认缴额的 35%，2024 年 12 月 31 日前缴纳剩余的 65%。

3、投资决策委员会：合伙企业设立投资决策委员会，由4人组成，每名合伙人各委派一名。投资决策委员会主要负责对本合伙企业投资项目的投资及退出等有关事项进行决策。投资决策委员实行一人一票，对外投资及退出事宜需全部委员三分之二以上同意方可实施。

4、管理费：本合伙企业在合伙期限内应向普通合伙人支付管理费，以全体合伙人实缴出资总额的2%/年为标准向普通合伙人支付管理费（不足一年的，按实际天数/360折算），用于管理人的日常运营及项目开发实施。第一次提取管理费的时间为《缴款通知书》所确定该笔出资的缴款截止日次日，此后每年度管理费应自上期管理费同一日期提取。若采用子基金模式对外投资，不重复收取管理费，只在子基金层面收取。

5、投资范围：电子信息、军民融合、技术产业化、企业并购等项目或符合相关方向定位的子基金。

6、收益分配

合伙企业的所有收入在支付或预留协议规定在本合伙企业成本中列支的费用后，其全部余额应按如下办法进行分配：

（1）各合伙人收回投资本金，如不能全额收回本金的，由全体合伙人按各自实缴出资比例进行分配；

（2）完成上述分配后如有剩余收益，则按20%：80%的比例分别向普通合伙人和全体有限合伙人进行投资收益分配；

（3）对子基金实施的投资，由全体合伙人按照实缴出资比例进行收益分配。

五、交易的定价政策及定价依据

本次对外投资基金暨关联交易是本着平等互利的原则，由各方共同以现金方式出资成立。投资各方参考市场惯例及类似交易，充分讨

论和协商确定合伙协议相关条款，符合有关法律、法规的规定。

六、与关联人累计发生的关联交易情况

除本次投资事项外，在过去十二个月内，公司及其控股子公司未与九洲集团发生除日常关联交易外的其他关联交易事项；公司及其控股子公司未与九洲创投、九洲君合发生关联交易事项。截止 2021 年 11 月，公司及其控股子公司与九洲集团及其控股子公司实际发生日常关联交易金额为 61,654.21 万元（未经审计）。

七、本次投资的目的和对公司的影响

公司控股子公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，使用自有资金认购标的基金，有利于通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，提高资金使用效益，同时有助于积累项目资源，进一步拓展潜在合作机会，完善产业布局。公司控股子公司以有限合伙人参与投资上述基金，风险敞口规模以认缴出资为限，即此次投资上述基金的风险敞口规模为 7,000 万元。本次投资不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响。

八、存在的风险

1、截至本公告披露日，**合伙协议尚未签署**、基金尚未成立。基金尚需完成工商注册、登记备案程序，存在登记备案失败等风险。

2、基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。

3、为有效控制上述风险，公司将严格做好投资风险管控，紧密跟踪投资项目，落实具体措施控制投资风险。公司将依据相关法律法规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。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司董事会在审议本次关联交易议案前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给独立董事进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司的发展策略，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，因此，独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司子公司本次参与设立投资基金符合公司的发展策略，公司通过产业投资基金可充分借助外部专业投资机构的优势资源，帮助公司获取新的产业机会和利润增长点，进一步拓宽公司的产业生态圈，有利于公司的产业发展。本次关联交易的审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司子公司参与设立投资基金暨关联交易的事项。

十、备查文件目录

- 1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可和独立意见；
- 3、《九洲君信投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日