

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-047

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）拟清算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“合锻智能”）于近日收到执行事务合伙人合肥水木信保股权投资管理投资中心（有限合伙）发来的《关于合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）存续期届满拟清算的告知函》，因公司参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“合肥水木信保基金”）存续期已届满，经全体合伙人一致同意不再延长存续期，拟对水木信保基金进行清算。现将有关情况公告如下：

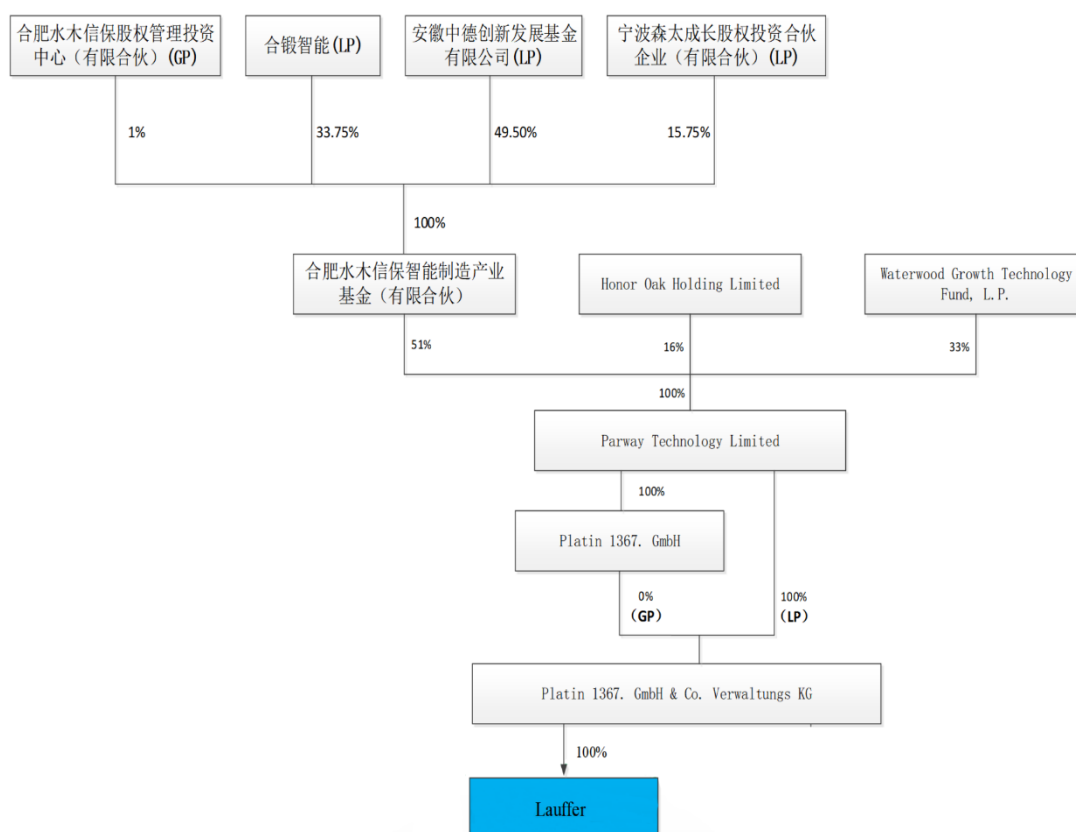
#### 一、并购基金基本情况

公司于2016年12月8日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙人参与投资设立安徽水木信保智能制造产业股权投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定）。

2017年4月10日，合肥水木信保基金经安徽省肥东县市场监督管理局核准注册成立，执行事务合伙人为合肥水木信保股权投资管理投资中心（有限合伙），企业统一信用代码为91340122MA2NH9QUX4；基金备案编码为SJE052；经营范围为：从事智能制造产业的投资及相关业务咨询（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）资等融资业务）（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）；其出资结构如下：

名称	法律地位	认缴资本	出资比例
合肥水木信保股权投资管理投资中心(有限合伙)	普通合伙人	300 万元	1.00%
合锻智能	有限合伙人	10,125 万元	33.75%
安徽中德创新发展基金有限公司	有限合伙人	14,850 万元	49.50%
宁波森太成长股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,725 万元	15.75%

Parway Technology Limited（以下简称“栢辉科技”）是一家在香港设立的有限公司，是合肥水木信保基金（持股 51%）、Honor Oak Holdings Limited（以下简称“HOH”，持股 16%）和 Waterwood Growth Technology Fund, L.P.（以下简称“开曼基金”，持股 33%）的合作平台，其唯一目的是并购德国 Lauffer 集团的公司和有限合伙企业 100%权益。2017 年 12 月 12 日，栢辉科技通过在德国共同设立的 Platin 1367. GmbH & Co. Verwaltungs KG，以现金方式收购 Lauffer 公司 100%的股权。股权结构如下图：



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2016 年 12 月 10 日披露的《关于公司董事会审议公司拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金的公告》（公告编号：2016-080），2017 年 12 月 15 日披露的《关于公司参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）对外投资进展的提示性公告》（公告编号：2017-042），2017 年 12 月 19 日披露的《关于公司参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）对外投资进展的公告》（公告编号：2017-043），2018 年 8 月 14 日披露的《关于公司参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）对外投资进展的公告》（公告编号：

2018-062），2018年8月23日披露的《关于公司参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）对外投资进展的公告》（公告编号：2018-068）。

## 二、本次拟清算的原因

根据水木信保基金设立时签订的合伙协议，基金存续期为5年，现存续期届满，经全体合伙人一致同意不再延长存续期，拟启动相关清算工作。

上述事项公司于2022年4月15日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）拟清算的议案》。

## 三、本次清算对公司的影响

（一）本次清算不会对上述 Lauffer 投资项目及公司当前经营业绩产生实质性影响。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项无须提交公司股东大会审议，本次清算完成后，公司将及时披露清算结果，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022年04月16日