

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的公告

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

1、为了促进安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“中鼎股份”或“上市公司”）长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司与海宁海睿投资管理有限公司（以下简称“海睿投资”）等投资机构、上市公司及其他合格投资者共同出资设立产业投资基金。

合伙企业总认缴出资额为 35,500 万元，其中公司作为合伙企业有限合伙人，以自有资金出资人民币 18,000 万元，占合伙企业总认缴金额的 50.7042%。合伙企业将以自有资金对新能源汽车产业优质项目进行投资。

2、新能源汽车产业发展迅猛，为我国汽车产业带来弯道超车的机遇，各大汽车零部件公司及整车厂正纷纷加大在新能源汽车领域的布局，以期抢抓新一轮的发展机遇。公司通过间接投资于合众新能源汽车有限公司，拟加强在新能源汽车领域的业务拓展，加大与整车厂合作力度，巩固原有产品市场地位，扩充新产品品类，提高市场竞争力，为中国汽车产业贡献力量，为公司全体股东带来更好的投资回报。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资金额在公司管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

4、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人：

名称：海宁海睿投资管理有限公司（以下简称“海睿投资”）

统一社会信用代码：91330481MA29FK0R6K

类型：有限责任公司

注册资本：2,222.222万元

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层232室

成立日期：2017年5月10日

法人代表：郭源

控股股东、实际控制人：郝群

经营范围：投资管理、资产管理、实业投资。（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）

私募基金管理人登记备案情况：海睿投资已经在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为【P1064498】。

关联关系或其他利益关系说明：海睿投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也未直接或间接持有公司股份。海睿投资与其他参与基金设立的投资人不存在一致行动关系。

是否被列入“失信被执行人”：否。

（二）其他有限合伙人

1、江苏南方精工股份有限公司（股票代码002553）

注册资本：34,800万元

法人代表：史建伟

成立时间：1998年5月8日

经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零

部件销售；工业机器人制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（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）

是否被列入“失信被执行人”：否。

2、曲阜天博汽车零部件制造有限公司

注册资本：6,000万元

法人代表：吕新民

成立时间：2001年9月13日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；贸易经纪。（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）许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

是否被列入“失信被执行人”：否。

3、常州市富韵投资咨询有限公司

注册资本：3,000万元

法人代表：金春

成立时间：2011年12月22日

经营范围：投资管理咨询、商业讯息咨询服务。（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）

是否被列入“失信被执行人”：否。

4、戚国强，境内自然人。

是否被列入“失信被执行人”：否。

5、陈敏芝，境内自然人。

是否被列入“失信被执行人”：否。

6、左建明，境内自然人。

是否被列入“失信被执行人”：否。

7、陈冬青，境内自然人。

是否被列入“失信被执行人”：否。

8、严金明，境内自然人。

是否被列入“失信被执行人”：否。

三、设立基金的基本情况 & 合伙协议主要内容

1、名称：湖州泓添股权投资合伙企业（有限合伙）

2、经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。

3、注册地：浙江省湖州市泊月湾27幢B座-54

4、合伙企业规模、组织形式、出资情况

企业类型为依照《中华人民共和国合伙企业法》规定设立的有限合伙企业，执行事务合伙人为海宁海睿投资管理有限公司，总规模 3.55 亿元。

合伙企业认缴情况如下：

合伙人身份	合伙人名称	认缴金额（万元）	认缴比例
普通合伙人	海宁海睿投资管理有限公司	50	0.1408%
	安徽中鼎密封件股份有限公司	18,000	50.7042%
	江苏南方精工股份有限公司	10,000	28.1690%
	曲阜天博汽车零部件制造有限公司	3,000	8.4507%

有限合伙人	常州市富韵投资咨询有限公司	2,000	5.6338%
	戚国强	1,000	2.8169%
	陈敏芝	450	1.2676%
	左建明	400	1.1268%
	陈冬青	300	0.8451%
	严金明	300	0.8451%
合计		35,500	100%

5、缴付方式

所有合伙人出资方式均为货币资金方式出资。

6、合伙期限

存续期为5年，经全体合伙人同意可以适当延长或缩短存续期限。

7、管理和决策机制

普通合伙人海宁海睿投资管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人，全面负责合伙企业的日常经营及管理，享有并履行执行事务合伙人法定或约定权利及义务。

合伙企业最高权力机构为合伙人会议，合伙人会议由执行事务合伙人召集并主持，合计持有实缴出资总额 2/3 及以上的合伙人参与会议方为有效会议，合伙人会议依法对合伙企业重大事项进行决议。

合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会由 3 名委员组成，各委员实行一人一票，所议事项全票同意方为有效决议。

8、投资领域及目标

本合伙企业将合伙企业财产主要投资于嘉兴鑫竹股权投资合伙企业(有限合伙)，间接投资于合众新能源汽车有限公司。

合众新能源汽车有限公司，注册资本226,481.865万元，主要生产新能源汽车，2022年1-7月，合众新能源汽车共计交付77,168台新能源汽车，同比增速184.6%，系国内优秀新能源汽车企业。

9、收益分配及亏损承担

合伙企业所获收益在向全体合伙人返还全部投资成本后，拟按照94/6原则进行分配，即普通合伙人获得收益的6%，其余94%在有限合伙人之间按实缴出资比例分配。

各合伙人按照其认缴的出资比例承担基金发生的亏损，有限合伙人以其认缴出资额为限对基金风险承担责任，普通合伙人对基金风险承担无限连带责任。

10、退出机制

有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出有限合伙。

11、会计核算方式

以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

12、上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员参与基金认购和在基金任职的情况

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不在投资基金中任职。

四、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次投资的目的

公司基于自身战略定位，参与设立产业投资基金。该基金的投资方向涵盖了公司主业发展方向，与公司主营业务关联性强，有助于公司借助专业投资机构的专业能力和金融资本的力量，加快公司在新能源汽车产业中的业务培育和投资运作，力争获取较好投资回报的同时，实现公司产业整合、技术升级和品牌提升。

2、存在的风险

由于产业基金具有投资周期长、流动性低等特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，存在短期内不能为公司贡献利润的风险。另外，基金运营受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理等多种因素影响，可能存在投资达不到预期收益的风险。

公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。

3、本次投资对公司的影响

公司本次参与设立产业投资基金，可以引入有经验、有实力的战略投资者，充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制体系，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，并可能推动公司整合产业资源，支持公司做大做强主营业务。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他说明

公司在参与本次投资前的十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形，并承诺在参与本次投资后的十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

六、备查文件

- 1、湖州泓添股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
- 2、补充协议

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2022年8月23日