

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-021

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

关于股东权益变动暨解除一致行动关系的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次权益变动系因公司股东执行事务合伙人发生变更，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人解除一致行动关系，不涉及股东持股数量变动；
- 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一吴强（吴强、吴超父子为公司实际控制人）及公司股东无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云峰投资”）、无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华峰投资”）、无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大昕投资”）的通知，因云峰投资、华峰投资、大昕投资为公司员工持股平台，涉及众多持股员工、合伙人及其合伙份额的管理，为进一步聚焦公司业务发展，同时保障云峰投资、华峰投资、大昕投资运营管理的正常进行，经全体合伙人一致同意，云峰投资、华峰投资、大昕投资的唯一执行事务合伙人由公司控股股东、实际控制人之一吴强分别变更为上海浩翔霖商务信息咨询有限公司（以下简称“浩翔霖”）、上海文耀轩商务信息咨询有限公司（以下简称“文耀轩”）、上海真源真商务信息咨询有限公司（以下简称“真源真”）。云峰投资、华峰投资、大昕投资已于近期完成工商变更登记手续，并取得了无锡市惠山区市场监督管理局换发的《营业执照》。前述变更完成后，云峰投资、华峰投资、大昕投资与吴强先生的一致行动关系解除，吴强先生拥有表决权的公司股份比例相应下降8.9994%。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

吴强先生系公司控股股东、实际控制人之一，自公司首次公开发行股票并上市至本次权益变动前，其作为云峰投资、华峰投资、大昕投资的唯一执行事务合伙人，实际支配云峰投资、华峰投资、大昕投资所持有公司股份的表决权，云峰投资、华峰投资、大昕投资为其一致行动人。在前述期限，吴强先生与云峰投资、华峰投资、大昕投资在公司重大事项的决策上始终保持一致意见，严格履行相关承诺事项，不存在滥用自身控制地位的情形。截至本公告披露日，吴强先生不再担任云峰投资、华峰投资、大昕投资的普通合伙人及执行事务合伙人，云峰投资、华峰投资、大昕投资合伙人变更后的信息如下：

（一）云峰投资

公司名称	无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320200354599647Y
成立时间	2015年09月08日
注册资本	250.10万元
执行事务合伙人	浩翔霖
注册地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1508-3室(开发区)
通讯地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1508-3室(开发区)
合伙人构成	浩翔霖及16名自然人
经营范围	利用自有资金对外投资；投资管理。（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）

（二）华峰投资

公司名称	无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320200354599663L
成立时间	2015年09月08日
注册资本	225.10万元
执行事务合伙人	文耀轩
注册地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1522-3室(开发区)
通讯地址	无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1522-3室(开发区)
合伙人构成	文耀轩及14名自然人
经营范围	利用自有资金对外投资。（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）

（三）大昕投资

公司名称	无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320206MA1UR1DN7Y
成立时间	2017年12月19日
注册资本	2,997.10万元
执行事务合伙人	真源真
注册地址	无锡惠山经济开发区风电园风能路51-211号
通讯地址	无锡惠山经济开发区风电园风能路51-211号
合伙人构成	真源真及22名自然人
经营范围	利用自有资金对外投资。（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）

二、一致行动关系构成及解除的相关情况

1、吴强先生系公司控股股东、实际控制人之一，自公司首次公开发行股票并上市至本次权益变动前，其作为普通合伙人及执行事务合伙人，实际支配云峰投资、华峰投资、大昕投资所持有的公司股份的表决权，与云峰投资、华峰投资、大昕投资构成一致行动关系。除上述控制关系外，吴强先生与云峰投资、华峰投资、大昕投资未签署过一致行动协议，也未就对公司股东权利行使保持一致行动的具体安排进行过任何形式的其他约定。截至本公告披露日，吴强先生不再担任云峰投资、华峰投资、大昕投资的执行事务合伙人，与浩翔霖、文耀轩、真源真及其股东亦不存在股权关系、关联关系或其他特殊利益关系，对云峰投资、华峰投资、大昕投资不再构成控制关系，双方一致行动关系解除。

2、本公司于2020年4月10日上市，截至本公告披露日，云峰投资、华峰投资、大昕投资自公司上市之日起三十六个月的股份锁定期限已经届满。考虑到股份锁定期限届满后，云峰投资、华峰投资、大昕投资将涉及众多员工的减持事务及合伙份额的管理，从而增加执行事务合伙人管理及沟通时间；同时吴强作为公司董事长，全面负责公司日常经营管理以及发展战略和方向性事宜，日常工作繁忙；因此，为保障云峰投资、华峰投资、大昕投资的有序管理，由部分有限合伙人提议并经全体合伙人一致同意，云峰投资、华峰投资、大昕投资分别变更浩翔霖、文耀轩、真源真为普通合伙人，吴强变更为有限合伙人，并分别委托浩翔霖、文耀轩、真源真为执行事务合伙人，由浩翔霖、文耀轩、真源真负责员工股份减持及合伙份额管理等事务，本次变更符合合伙协议的相关约定。

3、截至本公告披露日，浩翔霖、文耀轩、真源真及其股东、董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之一吴强无股权关系、关联关系或其他特殊利益关系。

4、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人之一吴强先生及其一致行动人无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朔弘投资”）合计持有公司股份 7,176.6 万股，可行使的表决权比例为 30.2025%，本次权益变动不影响吴强先生控股股东、实际控制人之一的地位。

三、本次权益变动的基本情况

本次权益变动不涉及相关股东各自持股数量及比例的增减变动，系因一致行动关系解除引起。

本次权益变动前，吴强先生及其一致行动人合计持有的公司股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本的比例
吴强	50,706,000	21.3395%
朔弘投资	21,060,000	8.8630%
云峰投资	8,100,000	3.4089%
华峰投资	7,290,000	3.0680%
大昕投资	5,994,000	2.5226%
合计	93,150,000	39.2019%

本次权益变动后，吴强先生及其一致行动人合计持有的公司股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本的比例
吴强	50,706,000	21.3395%
朔弘投资	21,060,000	8.8630%
合计	71,766,000	30.2025%

注：1、朔弘投资的唯一执行事务合伙人为公司董事吴超，吴超与公司控股股东、实际控制人之一吴强先生为父子关系，朔弘投资与吴强先生构成一致行动关系。

2、本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3、持股比例以公司 2023 年 4 月 24 日的总股本 237,616,000 股为依据计算。

四、一致行动关系解除后公司实际控制权的归属

本次一致行动人关系的解除不影响吴强先生作为本公司控股股东、实际控制

人的地位。

五、所涉及后续事项

1、公司控股股东、实际控制人之一吴强先生与朔弘投资、云峰投资、华峰投资、大昕投资未来 12 个月内无增持其在上市公司股份的计划安排，并将根据市场情况决定未来 12 个月内是否减持其在上市公司中拥有的权益。未来若发生相关权益变动事项，上述信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的要求履行信息披露义务。

2、云峰投资、华峰投资、大昕投资分别承诺与公司控股股东、实际控制人之一吴强先生解除一致行动关系后未来 12 个月：若采取集中竞价交易方式减持公司股份，其在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；若采取大宗交易方式减持公司股份，其在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

六、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人之一吴强先生与云峰投资、华峰投资、大昕投资解除一致行动关系，不违反《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不存在通过相关安排规避减持限制及其他违反各自所作承诺的情形。

2、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日