

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-070

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、基金情况概述

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，已完成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。公司于2021年12月21日、2023年3月20日召开的第四届董事会第十六次会议、第五届董事会第五次会议分别审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》，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16,687.4372万元，其中公司认缴出资额由人民币35,820万元变更为人民币16,604万元，占产业投资基金认缴出资额的99.50%。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、2021-064、2023-010）。

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，将产业投资基金的认缴出资额

由人民币 16,687.4372 万元减少至人民币 4,687.4372 万元，其中公司认缴出资额由人民币 16,604 万元变更为人民币 4,664 万元，占产业投资基金认缴出资额的 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	22.2653	0.475%
普通合伙人	王永	货币	1.1719	0.025%
有限合伙人	江苏云意电气股份有限公司	货币	4,664	99.50%
合计			4,687.4372	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 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《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，并授权公司董事长付红玲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 16,687.4372 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	79.2653	0.475%

普通合伙人	王永	货币	4.1719	0.025%
有限合伙人	江苏云意电气股份有限公司	货币	16,604	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。

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 16,687.4372 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	22.2653	0.475%
普通合伙人	王永	货币	1.1719	0.025%
有限合伙人	江苏云意电气股份有限公司	货币	4,664	99.50%

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。

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

二〇二三年十月二十七日