

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2024-043

浙江兆丰机电股份有限公司

关于参与投资设立合伙企业的进展公告

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

为持续推进企业数字化转型，密切跟踪人工智能、高端装备、数字制造等前沿科技领域的发展趋势及投资机会，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，以自有资金出资 5,000 万元参与投资设立深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏城愿景”或“合伙企业”）。

具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 25 日、2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参与投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2023-038）、《关于参与投资设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2023-042）。

二、对外投资进展情况

鹏城愿景全体合伙人经协商一致，同意其相关变更事项，并同意签署修订后的《合伙协议》。近日，鹏城愿景完成工商变更登记手续，并换发了新的营业执照。现将本次变更情况说明如下：

1、同意普通合伙人“深圳银杏谷私募创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）”企业名称变更为“深圳银杏谷创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“深圳银杏谷”）。

2、同意合伙企业认缴出资额由 64,000 万元变更为 101,010 万元；

3、同意深圳银杏谷创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额由 1,000 万元变更为 1,010 万元；

4、新增有限合伙人深圳市汇通金控基金投资有限公司，认缴出资额 30,000 万元；

5、新增有限合伙人杭州上城领航创业投资有限公司，认缴出资额 5,000 万元；

6、新增有限合伙人刘振宇，认缴出资额 2,000 万元；

7、鹏城愿景投资决策委员会成员变更情况

(1) 变更前鹏城愿景投资决策委员会成员为：陈向明、汪水华、谢伟；

(2) 变更后鹏城愿景投资决策委员会成员为：陈向明、深圳市鹏城实验室科教基金会委派的委员、汪水华。

除上述变更外，新合伙协议其他条款与原合伙协议相比未有实质性修改。

本次变更前后，合伙人及认缴出资情况如下：

合伙人类型	合伙人名称或姓名	本次变更前		本次变更后	
		认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
普通合伙人	深圳银杏谷创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,000	1.5625%	1,010	0.9999%
有限合伙人	深圳市汇通金控基金投资有限公司	-	-	30,000	29.7000%
	景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业 (有限合伙)	20,000	31.2500%	20,000	19.8000%
	杭州上城领航创业投资有限公司	-	-	5,000	4.9500%
	浙江兆丰机电股份有限公司	5,000	7.8125%	5,000	4.9500%
	浙江吉华集团股份有限公司	3,200	5.0000%	3,200	3.1680%
	陈向明	5,000	7.8125%	5,000	4.9500%
	张煜	5,000	7.8125%	5,000	4.9500%
	张拥军	5,000	7.8125%	5,000	4.9500%
	俞培斌	5,000	7.8125%	5,000	4.9500%
	张永胜	5,000	7.8125%	5,000	4.9500%
	倪弘晔	2,000	3.1250%	2,000	1.9800%
	王惠方	2,000	3.1250%	2,000	1.9800%
	任建林	2,000	3.1250%	2,000	1.9800%
	马怀义	2,000	3.1250%	2,000	1.9800%
	庞友谊	1,800	2.8125%	1,800	1.7820%
刘振宇	-	-	2,000	1.9800%	
合计		64,000	100.00%	101,010	100.00%

各合伙人均以货币方式认缴出资。

三、新增有限合伙人基本信息

(一) 深圳市汇通金控基金投资有限公司

- 1、类型：有限责任公司（国有独资）
- 2、住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 14 层
- 3、法定代表人：蔡伟彬
- 4、注册资本：1,341,000 万人民币
- 5、成立日期：2015 年 10 月 23 日
- 6、经营范围：一般经营项目是：股权投资基金，股权投资基金管理，股权投资，信息咨询，受托资产管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
- 7、股东：深圳市南山区国有资产监督管理局持有其 100% 股权。
- 8、深圳市汇通金控基金投资有限公司不属于失信被执行人。

(二) 杭州上城领航创业投资有限公司

- 1、类型：其他有限责任公司
- 2、住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 699 室-2
- 3、法定代表人：马挺
- 4、注册资本：100,000 万人民币
- 5、成立日期：2023 年 12 月 22 日
- 6、经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
- 7、股东信息：

序号	股东名称	持股比例
1	杭州上城招商产业投资有限公司	30%
2	杭州上城区城市建设发展集团有限公司	20%

3	杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司	20%
4	杭州上城区城市建设投资集团有限公司	20%
5	杭州上城区市政工程集团有限公司	10%
合计		100%

8、杭州上城领航创业投资有限公司不属于失信被执行人。

（三）刘振宇

1、境内自然人，身份证号码：320405*****

2、经查询，刘振宇不属于失信被执行人。

四、关联关系说明

深圳银杏谷、景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景宁银杏谷”）与公司、以及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；深圳银杏谷与景宁银杏谷的执行事务合伙人均为浙江云谷创业投资有限公司，陈向明为浙江云谷创业投资有限公司实际控制人；俞培斌、张煜、张拥军为景宁银杏谷的有限合伙人。深圳银杏谷、景宁银杏谷未以直接或间接形式持有公司股份。

其他有限合伙人及本次新增有限合伙人与公司，以及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员未参与投资设立鹏城愿景合伙企业，也未在其中任职。

五、对公司的影响

1、鹏城愿景本次变更不涉及普通合伙人的变更，不会对其经营产生实质的影响。

2、本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，不会与公司经营业务形成同业竞争，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响。从长期来看，有利于提高公司自有资金使用效率。

六、备查文件

1、深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照；

2、深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日