

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2024-035
**兰州兰石重型装备股份有限公司
关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的公告**

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟投资基金名称:执行合伙企业及投资项目:兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”或“公司”)拟与多个合作方合资设立中核科创股权投资基金(四川)合伙企业(有限合伙)(以下简称“中核科创基金”),及其执行合伙企业成都兴核企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都兴核”)。中核科创基金主要投向为核产业相关的先进装备制造、新材料、清洁能源等领域的科技创新类项目。
- 投资金额及持股比例:本次投资资金总计9,957.10万元,其中投资入股中核科创基金的金额为9,850.00万元,持股比例为9.85%;投资入股成都兴核的金额为107.10万元,持股比例为7.14%。
- 本次投资不构成关联交易,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。
- 特别风险提示:中核科创基金及成都兴核尚处于筹备阶段,暂未完成工商注册。中核科创基金设立后需在中国证监会私募投资基金协会履行备案程序,本事项实施过程尚存在一定的不确定性,基金设立过程中存在因可能无法募集到足额资金等客观原因,导致基金未能成功募集,实际募集资金可能存不确定;公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期,同时投资行业受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。
- 对外投资概述:(一)投资规模及基本情况
为进一步做大做强公司核能装备业务,加快公司新能源战略转型进程,将核能产业打造成为公司核心业务之一,同时加深公司与中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)的合作关系,推动公司核能业务发展壮大。公司拟以自有资金9,957.10万元,参与中核集团基金管理平台——中核产业基金管理有限公司(以下简称“中核基金”)发起设立的中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核。其中投资参股中核科创基金的金额为9,850.00万元,持股比例为9.85%;投资参股成都兴核的金额为107.10万元,持股比例为7.14%。基金基本情况如下:

1. 基金名称:中核科创股权投资基金(四川)合伙企业(有限合伙)(暂定名)

2. 经营场所:四川省成都市高新区天府大道北段966号11号楼1单元7楼706号(暂定)

3. 合伙目的:加快推进核领域自主创新和科技成果转化能力,通过股权投资等方式进行投资,为公司获取良好的投资回报。

4. 经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金管理协会完成登记备案后方可从事经营活动)以企业登记机关登记为准)

5. 基金规模:10亿元

6. 基金管理人:中核基金

7. 普通合伙人(执行事务合伙人):成都兴核

8. 有限合伙人:中核国工集团资本控股有限公司(以下简称“中核资本”),华龙国际核电技术有限公司(以下简称“华龙国际”),兰石重装,成都高新策略股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“温江基金”),成都梧桐树创新创业者投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“梧桐创投”),成都交子产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“交子基金”)

9. 存续期限及投资期间:存续期8年,其中投资期5年,退出期3年。后续可与投资人视情况商定延长一年。

10. 投资领域:围绕与核产业相关的先进制造、电子信息、生物医药、数字经济、未来产业开展投资,重点聚焦先进制造、新材料和清洁能源等技术创新类项目,以及其他由投委会审议通过的能够与核产业产生协同的科技创新类项目。其中投资于装备制造的资金不低于本基金可投资总额的60%。

11. 投资方向:(1)中核集团以及其他合伙企业内部培育的良好市场应用前景的科技成果转化项目;(2)与产业链上下游相关联,具备高技术壁垒及良好发展前景的科技成果转化项目等。

12. 基金备案:中核科创基金将于基金成立后在中国证券投资基金业协会进行备案。

13. 基金拟认缴出资结构:



注:(1)中核资本为中核集团全资二级子公司,中核基金为中核集团全资三级子公司,华龙国际为中核集团持股50%的一级子公司,四方之间存在一致行动关系。

(2)该基金名称,温江基金,梧桐创投,交子基金均为成都市政府或其下辖区引导基金。
(3)截至本公告披露日,公司暂未出资,后续将按照基金缴款通知履行出资义务。

(二)会议议程情况
公司于2024年5月17日召开第五届董事会第三十二次会议,第五届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》,同意兰石重装以现金总计9,957.10万元,投资入股中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等的规定,本次对外投资事项尚需董事会审议,无需提交公司股东大会批准。

(三)其他需要说明
1. 会议召开时间:2024年5月17日 会议召开地点:公司会议室 会议召集人:董事长 会议主持人:林广生 会议议题:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

2. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构代表等。

3. 会议审议事项:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

4. 会议表决方式:投票表决,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 会议决议:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

6. 会议登记:无。

7. 会议主持:董事长林广生主持会议。

8. 会议列席:无。

9. 会议回避:无。

10. 会议决策:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

11. 会议结论:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

12. 会议时间:2024年5月17日 会议地点:公司会议室 会议召集人:董事长 会议主持人:林广生 会议议题:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

13. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构代表等。

14. 会议审议事项:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

15. 会议表决方式:投票表决,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16. 会议决议:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

17. 会议登记:无。

18. 会议主持:董事长林广生主持会议。

19. 会议列席:无。

20. 会议回避:无。

21. 会议决策:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

22. 会议结论:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

23. 会议时间:2024年5月17日 会议地点:公司会议室 会议召集人:董事长 会议主持人:林广生 会议议题:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

24. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构代表等。

25. 会议审议事项:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

26. 会议表决方式:投票表决,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27. 会议决议:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

28. 会议登记:无。

29. 会议主持:董事长林广生主持会议。

30. 会议列席:无。

31. 会议回避:无。

32. 会议决策:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

33. 会议结论:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

34. 会议时间:2024年5月17日 会议地点:公司会议室 会议召集人:董事长 会议主持人:林广生 会议议题:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

35. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构代表等。

36. 会议审议事项:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

37. 会议表决方式:投票表决,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38. 会议决议:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

39. 会议登记:无。

40. 会议主持:董事长林广生主持会议。

41. 会议列席:无。

42. 会议回避:无。

43. 会议决策:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

44. 会议结论:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

45. 会议时间:2024年5月17日 会议地点:公司会议室 会议召集人:董事长 会议主持人:林广生 会议议题:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

46. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构代表等。

47. 会议审议事项:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

48. 会议表决方式:投票表决,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

49. 会议决议:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

50. 会议登记:无。

51. 会议主持:董事长林广生主持会议。

52. 会议列席:无。

53. 会议回避:无。

54. 会议决策:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

55. 会议结论:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

56. 会议时间:2024年5月17日 会议地点:公司会议室 会议召集人:董事长 会议主持人:林广生 会议议题:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

57. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构代表等。

58. 会议审议事项:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

59. 会议表决方式:投票表决,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

60. 会议决议:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

61. 会议登记:无。

62. 会议主持:董事长林广生主持会议。

63. 会议列席:无。

64. 会议回避:无。

65. 会议决策:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

66. 会议结论:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

67. 会议时间:2024年5月17日 会议地点:公司会议室 会议召集人:董事长 会议主持人:林广生 会议议题:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

68. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构代表等。

69. 会议审议事项:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

70. 会议表决方式:投票表决,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

71. 会议决议:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

72. 会议登记:无。

73. 会议主持:董事长林广生主持会议。

74. 会议列席:无。

75. 会议回避:无。

76. 会议决策:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

77. 会议结论:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

78. 会议时间:2024年5月17日 会议地点:公司会议室 会议召集人:董事长 会议主持人:林广生 会议议题:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

79. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构代表等。

80. 会议审议事项:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

81. 会议表决方式:投票表决,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

82. 会议决议:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

83. 会议登记:无。

84. 会议主持:董事长林广生主持会议。

85. 会议列席:无。

86. 会议回避:无。

87. 会议决策:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

88. 会议结论:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

89. 会议时间:2024年5月17日 会议地点:公司会议室 会议召集人:董事长 会议主持人:林广生 会议议题:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

90. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构代表等。

91. 会议审议事项:审议《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

92. 会议表决方式:投票表决,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

93. 会议决议:同意通过了《关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。

94. 会议登记:无。

<p