



证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2024-055号

中联重科股份有限公司

关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2024年12月30日,中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)召开第七届董事会2024年度第七次临时会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。公司与长沙中联重科基础设施投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中联重科基础设施”)、湖南兴南隆高新材料投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴南隆”)签署《关于湖南中联重科智能高空作业机械有限公司之股权投资协议》(以下简称“《股权投资协议》”),以自有资金不超过32,255.95万元与2,520.85万元分别收购中联重科基础设施持有湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称“中联重科基础设施”)0.29%股权。同时,公司拟以自有资金不超过2,821.79万元收购湖南兴南隆新材料投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴南隆”)持有中联重科的0.29%股权,具体交易方式待兴南隆完成必要的国资决策程序后,遵循国有资产转让的相关原则予以确定。本次交易完成后,中联重科仍为公司的控股子公司,不会导致控制权发生变更或丧失。

因公司董事王贤平兼任湖南兴南隆新材料股份有限公司系本次交易对方中联重科普通合伙人的控股股东,而持有公司5%以上股份的股东湖南兴南隆投资集团有限公司,实际控制本次交易对方兴南隆,对本次交易对方兴南隆具有重大影响,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

(一)交易对方基本情况

1. 基本信息

企业名称	长沙中联重科基础设施投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430104MARTJQ0381
企业类型	有限合伙企业
出资额	29,020万元人民币
执行事务合伙人	西藏天机基石创业投资有限公司
成立日期	2022-08-01
主要经营场所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江金小镇2栋2层204-327房
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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依法自主开展经营活动)。

2. 历史沿革
(1)2022年3月,设立
2022年8月,西藏天机基石创业投资有限公司(以下简称“西藏天机”)和乌鲁木齐基石创业投资有限公司(以下简称“乌鲁木齐基石”)共同出资设立中联重科基础设施。设立时全体合伙人认缴出资总额为25,100.00万元。

设立时,中联重科基础设施的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	乌鲁木齐基石创业投资有限公司	25,000.00	99.60%
2	西藏天机基石创业投资有限公司	2.00	0.40%
合计		25,100.00	100.00%

2022年10月,中联重科基础设施同意中联重科基础设施增资,各方签署投资协议。2023年1月,中联重科基础设施作为西藏天机、长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙湘江基石”)与湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南兴南隆”)、乌鲁木齐基石创业投资、各方就此签署协议,基金成立,湖南兴南隆、长沙湘江基石和西藏天机分别向中联重科基础设施出资。2023年2月,在完成私募基金备案后,中联重科基础设施实现出资。

(2)2023年3月,合伙人变更及增资
2023年3月,中联重科基础设施全体合伙人签署《全体合伙人会议决议》,一致同意乌鲁木齐基石退出、长沙湘江基石和湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业增资事宜。

本次交易完成后,中联重科基础设施的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)	19,920.00	68.64%
2	湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,000.00	31.01%
3	西藏天机基石创业投资有限公司	100.00	0.34%
合计		29,020.00	100.00%

3. 合伙人及出资情况
截至公告日,中联重科基础设施的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)	19,920.00	68.64%
2	湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,000.00	31.01%
3	西藏天机基石创业投资有限公司	100.00	0.34%
合计		29,020.00	100.00%

4. 主营业务及财务数据
自设立以来,中联重科基础设施主要从事创业投资业务。中联重科基础设施于2023年年报披露,其2023年经审计的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	29,021.40
总负债	-
所有者权益	29,021.40
营业收入	1.44
营业利润	1.40
利润总额	1.40
净利润	1.40

5. 资信情况
截至公告日,中联重科基础设施的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人情况。

6. 关联交易说明
因公司董事王贤平兼任湖南兴南隆新材料股份有限公司系本次交易对方中联重科普通合伙人的控股股东,中联重科基础设施持有湖南兴南隆新材料股份有限公司少数股权事项为关联交易。

(二)湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	湖南省兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430104M7KCP3XC
企业类型	有限合伙企业
出资额	15,000万元人民币
执行事务合伙人	湖南省国企并购重组基金管理有限公司
成立日期	2022-03-28
主要经营场所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江金小镇2栋2层204-288房
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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);私募基金协会完成登记备案后方可从事经营活动(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)。
2. 历史沿革	(1)2022年3月,设立

2022年3月,湖南省国企并购重组基金管理有限公司、湖南省国有资产监督管理委员会、湖南湘江中盈投资管理有限公司共同出资设立湖南省国企并购重组基金管理有限公司,湖南省国企并购重组基金管理有限公司(以下简称“湖南国基”)设立时全体合伙人认缴出资总额为15,000.00万元。

设立时,湖南国基合伙人的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	湖南省国有资产监督管理委员会	10,000.00	66.67%
2	湖南省国基投资管理有限公司	2,900.00	19.33%
3	湖南湘江中盈投资管理有限公司	2,000.00	13.33%
4	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	100.00	0.67%
合计		15,000.00	100.00%

(3)2023年2月,更名
2023年2月,湖南国基名称变更为湖南省兴南隆股权投资合伙企业(有限合伙)。

3. 合伙人及出资情况
截至公告日,兴南隆的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	湖南省国有资产监督管理委员会	10,000.00	66.67%
2	湖南省国基投资管理有限公司	2,900.00	19.33%
3	湖南湘江中盈投资管理有限公司	2,000.00	13.33%
4	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	100.00	0.67%
合计		15,000.00	100.00%

4. 主营业务及财务数据
自设立以来,兴南隆主要从事创业投资业务。兴南隆成立于2023年,其2023年经审计的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	14,615.99
总负债	1.76
所有者权益	14,614.23
营业收入	-
营业利润	-342.12
利润总额	-342.12
净利润	-342.12

5. 资信情况
截至公告日,兴南隆的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人情况。

6. 关联交易说明
因持有公司5%以上股份的股东湖南兴南隆投资集团有限公司,实际控制本次交易对方兴南隆,对本次交易对方兴南隆具有重大影响,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

(一)交易对方基本情况

1. 基本信息

企业名称	长沙中联重科基础设施投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430104MARTJQ0381
企业类型	有限合伙企业
出资额	29,020万元人民币
执行事务合伙人	西藏天机基石创业投资有限公司
成立日期	2022-08-01
主要经营场所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江金小镇2栋2层204-327房
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。
2. 历史沿革	(1)2022年3月,设立

2022年8月,西藏天机基石创业投资有限公司(以下简称“西藏天机”)和乌鲁木齐基石创业投资有限公司(以下简称“乌鲁木齐基石”)共同出资设立中联重科基础设施。设立时全体合伙人认缴出资总额为25,100.00万元。

设立时,中联重科基础设施的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	乌鲁木齐基石创业投资有限公司	25,000.00	99.60%
2	西藏天机基石创业投资有限公司	2.00	0.40%
合计		25,100.00	100.00%

2022年10月,中联重科基础设施同意中联重科基础设施增资,各方签署投资协议。2023年1月,中联重科基础设施作为西藏天机、长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙湘江基石”)与湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南兴南隆”)、乌鲁木齐基石创业投资、各方就此签署协议,基金成立,湖南兴南隆、长沙湘江基石和西藏天机分别向中联重科基础设施出资。2023年2月,在完成私募基金备案后,中联重科基础设施实现出资。

(2)2023年3月,合伙人变更及增资
2023年3月,中联重科基础设施全体合伙人签署《全体合伙人会议决议》,一致同意乌鲁木齐基石退出、长沙湘江基石和湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业增资事宜。

本次交易完成后,中联重科基础设施的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)	19,920.00	68.64%
2	湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,000.00	31.01%
3	西藏天机基石创业投资有限公司	100.00	0.34%
合计		29,020.00	100.00%

3. 合伙人及出资情况
截至公告日,中联重科基础设施的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)	19,920.00	68.64%
2	湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,000.00	31.01%
3	西藏天机基石创业投资有限公司	100.00	0.34%
合计		29,020.00	100.00%

4. 主营业务及财务数据
自设立以来,中联重科基础设施主要从事创业投资业务。中联重科基础设施于2023年年报披露,其2023年经审计的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	29,021.40
总负债	-
所有者权益	29,021.40
营业收入	1.44
营业利润	1.40
利润总额	1.40
净利润	1.40

5. 资信情况
截至公告日,中联重科基础设施的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人情况。

6. 关联交易说明
因公司董事王贤平兼任湖南兴南隆新材料股份有限公司系本次交易对方中联重科普通合伙人的控股股东,中联重科基础设施持有湖南兴南隆新材料股份有限公司少数股权事项为关联交易。

(二)湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	湖南省兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430104M7KCP3XC
企业类型	有限合伙企业
出资额	15,000万元人民币
执行事务合伙人	湖南省国企并购重组基金管理有限公司
成立日期	2022-03-28
主要经营场所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江金小镇2栋2层204-288房
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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);私募基金协会完成登记备案后方可从事经营活动(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)。
2. 历史沿革	(1)2022年3月,设立

2022年3月,湖南省国企并购重组基金管理有限公司、湖南省国有资产监督管理委员会、湖南湘江中盈投资管理有限公司共同出资设立湖南省国企并购重组基金管理有限公司,湖南省国企并购重组基金管理有限公司(以下简称“湖南国基”)设立时全体合伙人认缴出资总额为15,000.00万元。

设立时,湖南国基合伙人的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	湖南省国有资产监督管理委员会	10,000.00	66.67%
2	湖南省国基投资管理有限公司	2,900.00	19.33%
3	湖南湘江中盈投资管理有限公司	2,000.00	13.33%
4	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	100.00	0.67%
合计		15,000.00	100.00%

(3)2023年2月,更名
2023年2月,湖南国基名称变更为湖南省兴南隆股权投资合伙企业(有限合伙)。

3. 合伙人及出资情况
截至公告日,兴南隆的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	湖南省国有资产监督管理委员会	10,000.00	66.67%
2	湖南省国基投资管理有限公司	2,900.00	19.33%
3	湖南湘江中盈投资管理有限公司	2,000.00	13.33%
4	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	100.00	0.67%
合计		15,000.00	100.00%

4. 主营业务及财务数据
自设立以来,兴南隆主要从事创业投资业务。兴南隆成立于2023年,其2023年经审计的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	14,615.99
总负债	1.76
所有者权益	14,614.23
营业收入	-
营业利润	-342.12
利润总额	-342.12
净利润	-342.12

5. 资信情况
截至公告日,兴南隆的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人情况。

6. 关联交易说明
因持有公司5%以上股份的股东湖南兴南隆投资集团有限公司,实际控制本次交易对方兴南隆,对本次交易对方兴南隆具有重大影响,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

(一)交易对方基本情况

1. 基本信息

企业名称	长沙中联重科基础设施投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430104MARTJQ0381
企业类型	有限合伙企业
出资额	29,020万元人民币
执行事务合伙人	西藏天机基石创业投资有限公司
成立日期	2022-08-01
主要经营场所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江金小镇2栋2层204-327房
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。
2. 历史沿革	(1)2022年3月,设立

2022年8月,西藏天机基石创业投资有限公司(以下简称“西藏天机”)和乌鲁木齐基石创业投资有限公司(以下简称“乌鲁木齐基石”)共同出资设立中联重科基础设施。设立时全体合伙人认缴出资总额为25,100.00万元。

设立时,中联重科基础设施的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	乌鲁木齐基石创业投资有限公司	25,000.00	99.60%
2	西藏天机基石创业投资有限公司	2.00	0.40%
合计		25,100.00	100.00%

2022年10月,中联重科基础设施同意中联重科基础设施增资,各方签署投资协议。2023年1月,中联重科基础设施作为西藏天机、长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙湘江基石”)与湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南兴南隆”)、乌鲁木齐基石创业投资、各方就此签署协议,基金成立,湖南兴南隆、长沙湘江基石和西藏天机分别向中联重科基础设施出资。2023年2月,在完成私募基金备案后,中联重科基础设施实现出资。

(2)2023年3月,合伙人变更及增资
2023年3月,中联重科基础设施全体合伙人签署《全体合伙人会议决议》,一致同意乌鲁木齐基石退出、长沙湘江基石和湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业增资事宜。

本次交易完成后,中联重科基础设施的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)	19,920.00	68.64%
2	湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,000.00	31.01%
3	西藏天机基石创业投资有限公司	100.00	0.34%
合计		29,020.00	100.00%

3. 合伙人及出资情况
截至公告日,中联重科基础设施的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)	19,920.00	68.64%
2	湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,000.00	31.01%
3	西藏天机基石创业投资有限公司	100.00	0.34%
合计		29,020.00	100.00%

4. 主营业务及财务数据
自设立以来,中联重科基础设施主要从事创业投资业务。中联重科基础设施于2023年年报披露,其2023年经审计的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	29,021.40
总负债	-
所有者权益	29,021.40
营业收入	1.44
营业利润	1.40
利润总额	1.40
净利润	1.40

5. 资信情况
截至公告日,中联重科基础设施的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人情况。

6. 关联交易说明
因公司董事王贤平兼任湖南兴南隆新材料股份有限公司系本次交易对方中联重科普通合伙人的控股股东,中联重科基础设施持有湖南兴南隆新材料股份有限公司少数股权事项为关联交易。

(二)湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	湖南省兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430104M7KCP3XC
企业类型	有限合伙企业
出资额	15,000万元人民币
执行事务合伙人	湖南省国企并购重组基金管理有限公司
成立日期	2022-03-28
主要经营场所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江金小镇2栋2层204-288房
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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);私募基金协会完成登记备案后方可从事经营活动(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)。
2. 历史沿革	(1)2022年3月,设立

2022年3月,湖南省国企并购重组基金管理有限公司、湖南省国有资产监督管理委员会、湖南湘江中盈投资管理有限公司共同出资设立湖南省国企并购重组基金管理有限公司,湖南省国企并购重组基金管理有限公司(以下简称“湖南国基”)设立时全体合伙人认缴出资总额为15,000.00万元。

设立时,湖南国基合伙人的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	湖南省国有资产监督管理委员会	10,000.00	66.67%
2	湖南省国基投资管理有限公司	2,900.00	19.33%
3	湖南湘江中盈投资管理有限公司	2,000.00	13.33%
4	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	100.00	0.67%
合计		15,000.00	100.00%

(3)2023年2月,更名
2023年2月,湖南国基名称变更为湖南省兴南隆股权投资合伙企业(有限合伙)。

3. 合伙人及出资情况
截至公告日,兴南隆的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	湖南省国有资产监督管理委员会	10,000.00	66.67%
2	湖南省国基投资管理有限公司	2,900.00	19.33%
3	湖南湘江中盈投资管理有限公司	2,000.00	13.33%
4	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	100.00	0.67%
合计		15,000.00	100.00%

4. 主营业务及财务数据
自设立以来,兴南隆主要从事创业投资业务。兴南隆成立于2023年,其2023年经审计的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	14,615.99
总负债	1.76
所有者权益	14,614.23
营业收入	-
营业利润	-342.12
利润总额	-342.12
净利润	-342.12

5. 资信情况
截至公告日,兴南隆的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人情况。

6. 关联交易说明
因持有公司5%以上股份的股东湖南兴南隆投资集团有限公司,实际控制本次交易对方兴南隆,对本次交易对方兴南隆具有重大影响,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

(一)交易对方基本情况

1. 基本信息

企业名称	长沙中联重科基础设施投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430104MARTJQ0381
企业类型	有限合伙企业
出资额	29,020万元人民币
执行事务合伙人	西藏天机基石创业投资有限公司
成立日期	2022-08-01
主要经营场所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江金小镇2栋2层204-327房
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。
2. 历史沿革	(1)2022年3月,设立

2022年8月,西藏天机基石创业投资有限公司(以下简称“西藏天机”)和乌鲁木齐基石创业投资有限公司(以下简称“乌鲁木齐基石”)共同出资设立中联重科基础设施。设立时全体合伙人认缴出资总额为25,100.00万元。

设立时,中联重科基础设施的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	乌鲁木齐基石创业投资有限公司	25,000.00	99.60%
2	西藏天机基石创业投资有限公司	2.00	0.40%
合计		25,100.00	100.00%

2022年10月,中联重科基础设施同意中联重科基础设施增资,各方签署投资协议。2023年1月,中联重科基础设施作为西藏天机、长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙湘江基石”)与湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南兴南隆”)、乌鲁木齐基石创业投资、各方就此签署协议,基金成立,湖南兴南隆、长沙湘江基石和西藏天机分别向中联重科基础设施出资。2023年2月,在完成私募基金备案后,中联重科基础设施实现出资。

(2)2023年3月,合伙人变更及增资
2023年3月,中联重科基础设施全体合伙人签署《全体合伙人会议决议》,一致同意乌鲁木齐基石退出、长沙湘江基石和湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业增资事宜。

本次交易完成后,中联重科基础设施的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资(万元)	出资比例
1	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)	19,920.00	68.64%
2	湖南兴南隆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,000.00	31.01%
3	西藏天机基石创业投资有限公司	100.00	0.34%
合计		29,0	