

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-002

浙江正泰电器股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2025年2月27日以通讯方式召开，应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司以自筹资金不超过人民币5,000万元参与设立宁波越秀甬元股权投资合伙企业(有限合伙)。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。

二、审议通过《关于制定浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度的议案》，为进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应急处置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对本公司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响，同意公司制定《浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正泰电器股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-003

浙江正泰电器股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立
产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司(以下简称“正泰新能源”)拟以自筹资金不超过人民币5,000万元参与设立宁波越秀甬元股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门最终核准为准,以下简称“正泰新能源”、“合伙企业”、“基金”)。

●本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

●本次交易相关协议尚未完成签订，合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投资基金业协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为把握绿色低碳、信息技术等领域的发展机遇，优化投资结构、提升投资收益，公司全资子公司正泰新能源拟与越秀甬元其他合伙人共同签署《宁波越秀甬元股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)，正泰新能源拟以自筹资金不超过人民币5,000万元参与设立越秀甬元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易经公司于2025年2月27日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不适用于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、对外投资基本情况

名称:宁波越秀甬元股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:宁波市海曙区中莞8号8号集创园7楼1856工位

执行事务合伙人:广州越秀产业投资基金管理股份有限公司

经营范围:工商登记类:商务服务业。一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动中(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

登记备案情况:截至本公告披露日，基金尚未设立且尚未在中国证券投资基金业协会完成备案。

基金规模及出资情况:

合伙人类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	货币	1,810.00	1.21%
特殊有限合伙人	宁波市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	200.00	0.13%
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	货币	75,000.00	50.00%	
宁波市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	20,000.00	13.33%	
宁波市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	20,000.00	13.33%	
宁波市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	20,000.00	13.33%	
宁波市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,000.00	3.33%	
宁波市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	4,990.00	3.33%	
宁波市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	2,000.00	1.33%	
宁波市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,000.00	0.67%	
合计			150,000.00	100.00%

注:上述信息最终以工商登记信息为准。

三、合伙协议主体的基本情况

(一)普通合伙人的基本情况

名称:广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(以下简称“越秀产业基金”，为合伙企业的执行事务合伙人)

类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:广州市南沙区庆丰路1号、创智三街1号A1栋509房

法定代表人:王慧

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2011年8月1日

统一社会信用代码:91440101579976642N

经营范围:工商登记类:股权投资管理(不得许可审批项目);企业自有资金投资;投资管理服务;投资咨询服务;托管管理服务;股权投资资金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资;股权投资管理。

登记备案情况:已完成基金管理人备案,登记编码为:P1000696。

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广州越秀产业投资基金管理有限公司	9,000.00	90.0000%
广州市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)	395,632	3.9563%
广州越秀产业投资基金管理有限公司	264,768	2.6477%
广州市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)	209,600	2.0960%
户荣	100,000	1.0000%
王慧	30,000	0.3000%
合计	10,000,000	100%

最近一年及一期的主要财务数据:

单位:万元	2023年12月31日	2024年9月30日
货币资金	95,461.09	94,834.11
应收账款	45,375.30	47,667.21
净资产	50,085.79	47,146.90
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	22,688.97	15,752.35
净利润	8,009.45	2,173.65

(二)特殊有限合伙人的基本情况

名称:广州市远见同行股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“远见同行”)

类型:有限合伙企业

住所:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G024327

执行事务合伙人:秦雨

出资额:10,899.69万元人民币

成立日期:2020年12月7日

统一社会信用代码:91440101MA9W1HJ566

经营范围:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)

合伙人信息:远见同行系越秀产业基金的员工跟投平台,其合伙人系越秀产业基金核心员工。

(三)有合伙人的基本情况

名称:广州越秀产业投资有限公司(以下简称“广州越秀”)

类型:其他有限责任公司

住所:广州市南沙区庆丰路1号、创智三街1号A1栋508房

法定代表人:王慧

注册资本:600,000万元人民币

成立日期:2019年12月26日

统一社会信用代码:91440101MA5CLQDH4K

经营范围:企业自有资金投资;投资项目(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;创业投资;风险投资;股权投资。

股权结构:广州越秀资本控股集团有限公司持有其60%股权,广州越秀企业集团股份有限公司持有其40%股权。

2.宁波市甬元资本有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街225号月湖金汇大厦15-4室

法定代表人:吴冰灿

注册资本:500,000万元人民币

成立日期:2017年12月26日

统一社会信用代码:91330200MA2AGJJJ5X

经营范围:产业投资基金、股权投资、投资项目、投资咨询服务(未经金融等监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财,向社会公众集(融)资等金融业务)。

股权结构:宁波市金融控股有限公司持有其100%股权。

3.宁波市海曙区壹号投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:浙江省宁波市海曙区大来街47、49号

执行事务合伙人:宁波市海曙私募基金管理有限公司

出资额:200,000万元人民币

成立日期:2022年7月12日

统一社会信用代码:91330203MABTFNA793

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(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

股权结构:宁波市海曙私募基金管理有限公司持有其99%股权,宁波市海私募基金管理

有限公司持有其1%股权。

4.江西省现代产业引导基金(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号24栋二层2080执行事务合伙人:江西国创私募基金管理有限公司

出资额:6,000,000万元人民币

成立日期:2022年4月28日

统一社会信用代码:91361200MA7MLDPX91

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业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

股权结构:正泰控股集团有限公司持有其0.10%股权

5.广汽资本有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市南沙区横沥镇汇通街2号3408房

法定代表人:郁俊

注册资本:285,908.4万元人民币

成立日期:2013年4月28日

统一社会信用代码:91440101605849371X

经营范围:企业自有资金投资;投资管理服务;投资咨询服务。

股权结构:广州广汽集团有限公司持有其100%股权

6.津市正泰实业有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:常德市津市市工业集中区津市大道028号

法定代表人:王峰

注册资本:50,000万元人民币

成立日期:2005年10月14日

统一社会信用代码:914307187086385