



证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2025-011

西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司经营范围并修订《公司章程》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。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”或“西宁特钢”)于2025年2月28日召开十届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司以吸收合并的方式实施注销青海西钢再生资源综合利用开发有限公司,将青海西钢再生资源综合利用有限公司部分经营范围增加至公司经营范围,并对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下:

将“第十四条 经营业务范围:一般项目:钢铁冶炼;钢压延加工;黑色金属铸造;金属材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售;铸造机械制造;金属表面处理及热处理加工;普通机械设备安装服务;再生资源销售;再生资源销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;水泥制品制造;建筑材料销售;非金属矿物制品及制品销售;工程造价咨询服务;通用设备制造(不含特种设备制造);金属材料及碎屑加工处理;信息技术咨询服务;科技中介服务;建筑用钢筋产品销售;货物进出口;进出口代理;铁合金制造;涂料制造(不含危险化学品);石灰和石膏销售;石灰和石膏销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);会议及展览服务;矿山机械销售;机械设备租赁;办公设备租赁服务;物业管理;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;耐火材料生产;耐火材料销售;大气污染防治;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);日用品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);建筑工程用机械销售;橡胶制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;停车场服务;非金属材料及碎屑加工处理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;气体、液体分离及纯净设备销售(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)。许可项目:特种设备安装改造修理;燃气经营;供暖服务;检验检测服务;建设工程施工;建筑用钢筋产品生产;道路货物运输(不含危险货物);水泥生产;住宅室内装饰装修;施工专业作业;非煤矿山矿产资源开采;移动式压力容器气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

变更为:“第十四条 经营业务范围:一般项目:钢铁冶炼;钢压延加工;黑色金属铸造;金属材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售;铸造机械制造;金属表面处理及热处理加工;普通机械设备安装服务;检验检测服务;再生资源销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;水泥制品制造;建筑材料销售;非金属矿物制品及制品销售;工程造价咨询服务;通用设备制造(不含特种设备制造);金属材料及碎屑加工处理;信息技术咨询服务;科技中介服务;建筑用钢筋产品销售;货物进出口;进出口代理;铁合金制造;涂料制造(不含危险化学品);石灰和石膏销售;石灰和石膏销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);会议及展览服务;矿山机械销售;机械设备租赁;办公设备租赁服务;物业管理;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;耐火材料生产;耐火材料销售;大气污染防治;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);日用品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);建筑工程用机械销售;橡胶制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;停车场服务;非金属材料及碎屑加工处理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;气体、液体分离及纯净设备销售;资源循环利用服务技术咨询;生产性废旧金属回收及辅助设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);土地使用权租赁;生产装备管理销售;计算机硬件及辅助设备零售;电子仪器仪表销售;金属材料销售;塑料制品销售;机械电子设备;金属材料销售;通讯设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;劳动防护用品销售;机械零件、零部件销售;显示器件销售;复印和打印设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件销售;办公设备耗材销售;信息系统集成服务;仪器仪表制造;电子仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;软件开发;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;电子元器件制造;仪器仪表修理;计算机及办公设备维修;办公设备销售;办公用品销售(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)。许可项目:特种设备安装改造修理;燃气经营;供暖服务;矿山机械销售;机械设备租赁;办公设备租赁服务;物业管理;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;耐火材料生产;耐火材料销售;大气污染防治;移动式压力容器气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。”

公司经营范围的变更尚需提交股东大会审议并经市场监督管理部门核准,公司经营范围以市场监管部门实际核定为准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2025-008

西宁特殊钢股份有限公司十届十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”或“西宁特钢”)董事会十届十二次会议通知及资料于2025年2月18日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于2025年2月28日在公司综合楼504会议室以现场形式召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事9名。公司监事、高管列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》(《公司章程》)的相关规定,所做出的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
会议同意,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定,计提减值准备依据充分,符合公司实际情况,同意计提相关资产减值合计约3.27亿元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-010)。

(二)审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》
会议同意,公司安环部更名为安全管理部。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
会议同意,将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围增加至公司经营范围,并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》
会议同意,调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-011)。

(五)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
会议同意,于2025年3月17日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-013)。

上述第三、四、五项议案还提交2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2025-009

西宁特殊钢股份有限公司十届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”或“西宁特钢”)监事会十届九次会议通知及资料于2025年2月18日以书面(邮件)方式向各位监事发出,会议于2025年2月28日在公司综合楼504会议室以现场形式召开。公司监事会现有成员3名,出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》(《公司章程》)的相关规定,所做出的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
本次监事会以书面表决方式,审议通过了两项议案:

(一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
会议同意,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定,计提减值准备依据充分,符合公司实际情况,同意计提相关资产减值合计约3.27亿元。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-010)。

(二)审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
会议同意,将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围增加至公司经营范围,并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-011)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会
2025年2月28日

股票代码:600117 股票简称:西宁特钢 公告编号:临2025-010

西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备概述
为客观、公允地反映公司资产状况,根据《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,公司对2024年末合并范围内资产进行了减值测试,并聘请专业评估机构对上述发生减值迹象的相关资产进行评估,依据评估的初步结论,拟对2024年12月31日合并范围内的固定资产计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况
2024年受市场影响铜价价格低位运行,同时原料价格处于相对高位,结合公司实际情况,公司与铜矿生产相关的固定资产存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,按照资产组可收回金额低于其账面价值的差额来计提资产减值准备,经专业评估机构评估并评估结论,可收回金额低于其账面价值,计提固定资产减值准备约3.27亿元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明
截至2024年12月31日,公司合并范围内计提固定资产减值准备约3.27亿元,归属于上市公司母公司的净利润相应减少约2.35亿元。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则

则》和公司执行的相关会计政策的规定,计提减值准备符合公司实际情况,计提后能够更加公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、履行的审批程序
公司董事会审计委员会对上述计提减值事项进行了认真审查,发表意见如下:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,通过专业评估机构对相关资产价值进行了分析和评估,依据充分,真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。同意本次计提资产减值事项。

董事会、监事会审议和表决情况:2025年2月28日,公司第十一届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,公司第十届监事会第九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意公司计提资产减值准备。此次计提减值准备属于董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

五、备查文件
1. 公司第十届董事会第十二次会议决议;
2. 公司第十届监事会第九次会议决议;
3. 审计委员会的履职审查意见;

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2025-012

西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会委员进行调整的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动,现对董事会下设提名与薪酬考核委员会的委员进行调整。具体如下:

一、调整前各专业委员会委员构成
1. 董事会战略委员会
主任委员:汪世峰
委员:司永涛 王非 徐宝宁 周雪峰

2. 董事会提名与薪酬考核委员会
主任委员:司永涛
委员:丁广伟 范增裕
委员:司永涛 王非 徐宝宁 周雪峰

3. 董事会审计委员会
主任委员:何鸣
委员:范增裕 王非

二、调整后的各专业委员会委员构成
1. 董事会战略委员会
主任委员:汪世峰
委员:司永涛 王非 徐宝宁 周雪峰

2. 董事会提名与薪酬考核委员会
主任委员:司永涛
委员:杨力辉 范增裕

3. 董事会审计委员会
主任委员:何鸣
委员:范增裕 王非

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2025-013

西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年3月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年3月17日 15:00分
召开地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案披露的时间和披露媒体
公司2025年第二次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.xntg.com)。

2、特别决议议案:全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投票意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法
(一) 股东类别
2025年3月10日(股权登记日)下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

(二) 登记方式
1. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司与营业部出具的持股证明原件办理登记;

2. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证明原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4. 股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2024年第四次临时股东大会”字样,并附有效联系方式。

(三) 登记时间:2025年3月13-14日9:00-11:30、13:00-17:00。

(四) 登记地点:青海省西宁市东达西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部。

六、其他事项
(一) 出席会议人员交通、食宿费自理。

(二) 联系人及联系方式:
傅佳胤:0971-52969673
传真:0971-5218389

(三) 联系地址:青海省西宁市东达西路52号
邮政编码:810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年2月28日

附件1:授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票;
委托人持优先股股票;
委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称
1 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

同意 反对 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托时间: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2025-008

巨力索具股份有限公司关于认购私募基金份额的公告

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

重要内容提示:
● 投资标的名称:安徽零一雄鹰创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”);

● 投资金额:巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人之一以自有资金认缴出资 1,000 万元,占合伙企业出资总额的 33.33%;

● 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》规定的上市公司重大资产重组。

一、本次投资事项概述
为提高公司的资金使用效率,了解和把握相关产业的发展前景,行趋势以及有效控制风险的前提下,公司与相关方就投资合伙企业达成一致意向并于2025年2月26日与相关方共同签署《安徽零一雄鹰创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”);公司作为有限合伙人之一以自有资金认缴出资 1,000 万元人民币,占合伙企业出资总额的 33.33%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,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。

二、合作方基本情况
(一)基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人
企业名称:上海零颀创业投资管理有限公司
统一社会信用代码:91310114342369748W
企业类型:有限责任公司
成立时间:2015年5月22日
法定代表人:余翥
注册资本:1,000万元人民币
注册地址:上海市嘉定区陈翔路88号7幢1楼A区1286室
经营范围:投资管理,实业投资,资产管理,创业投资,投资咨询(除金融、证券)等股权投资;余翥持有100%股权
控股股东、实际控制人:余翥
关联关系或其他利益关系说明:上海零颀与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接形式持有公司股份。

信用情况:经查询,上海零颀创业投资管理有限公司不属于失信被执人。

(二)有限合伙人
名称 证件号码 住所 是否为失信被执人
安徽零颀计划专项基金合伙企业(有限合伙) 91340111MAR8AQXQXW 合肥经开区瑞泰大道6155号中德合作产业园9号楼8层E1007 否
合肥和泰产业投资有限公司 91340100MA2RAN8U9Y 合肥市包河区大圩镇龙山路8号 否
龙港市龙腾投资有限公司 9133083MA7JPTJ5T 浙江省温州市龙港市龙港大道与西后街路口龙港财富中心1幢618室 否
横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙) 91440400MA0Q6VJE34 珠海市横琴宝兴路49-59号3楼306室 否
张家港市泰来投资有限公司 91320528MA1NKKR84B 张家港市杨舍镇锦和园南苑1号楼 否

(三)关联关系或其他利益关系说明

上述合伙协议主体与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接形式持有上市公司股份。

三、拟议投资的基本情况
基金名称:安徽零一雄鹰创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)
基金规模/注册资本:3亿元人民币
组织形式:有限合伙
经营范围:(一般项目:创业投资(限股权投资上企业);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,经相关部门批准后方可从事经营活动)(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)

主要业务场所:安徽省合肥市包河区大圩镇龙山路8号滨湖金融小镇 BH1289
出资方式:所有合伙人均以人民币货币方式出资。

四、合伙协议的主要内容
1. 合伙协议的吸引、支持国内外初创团队在皖创办企业,开展科技成果转化、产业化,为安徽省打造国内创新创业人才高地和科创中心提供强有力的金融支持。

2. 存续期
2.1 合伙企业的合伙期限为9年,自合伙企业营业执照载明的成立日期起计算。
2.2 本合伙企业作为基金的存续期限为7年,自合伙企业首笔实缴出资到账托管账户之日起计算。

3. 合伙人及出资
3.1 普通合伙人为上海零颀创业投资管理有限公司。
3.2 有限合伙人均为安徽省雄计划专项基金合伙企业(有限合伙)、合肥和泰产业投资有限公司、龙港市龙腾投资有限公司、横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙)、张家港市泰来投资有限公司、巨力索具股份有限公司。

3.3认缴出资
合伙人类型 名称/姓名 证件号码 住所 认缴出资(万元/人民币) 出资比例
普通合伙人 上海零颀创业投资管理有限公司 91310114342369748W 上海市嘉定区陈翔路88号7幢1楼A区1286室 300 1%

有限合伙人 安徽零颀计划专项基金合伙企业(有限合伙) 91340111MAR8AQXQXW 合肥经开区瑞泰大道6155号中德合作产业园9号楼8层E1007 12,000 40%

有限合伙人 合肥和泰产业投资有限公司 91340100MA2RAN8U9Y 合肥市包河区大圩镇龙山路8号 7,200 24%

有限合伙人 龙港市龙腾投资有限公司 9133083MA7JPTJ5T 浙江省温州市龙港市龙港大道与西后街路口龙港财富中心1幢618室 4,000 13.3333%

有限合伙人 横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙) 91440400MA0Q6VJE34 珠海市横琴宝兴路49-59号3楼306室 3,000 10%

有限合伙人 张家港市泰来投资有限公司 91320528MA1NKKR84B 张家港市杨舍镇锦和园南苑1号楼 2,500 8.3333%

有限合伙人 巨力索具股份有限公司 913306076980809K 浙江省绍兴市上虞区上虞区巨力路 1,000 3.3334%

合计 - - 30,000 100.00%

4. 缴付出资
合伙企业的认缴出资由各合伙人同期同比例以货币形式分批缴付,全体合伙人的首期出资额为合伙企业认缴出资总额的30%,二期出资额为12,000万元(即合伙企业认缴出资总

额的40%),三期出资额为9,000万元(即合伙企业认缴出资总额的30%)。

5. 投资方向
主要投资于国内外初创团队/创办的智能制造和跨境出海的新创期企业的投资机会,具体为:科技研发和高端制造业、人工智能和科技产业、新兴贸易服务产业及其跨境领域。

6. 管理模式
6.1 投资决策委员会
为提高投资决策的专业化程度,控制投资风险,基金管理人组建设立本合伙企业的投资决策委员会(投委会),作为合伙企业投资相关事项的最高决策机构。投委会共4名有投票权的普通委员,其中,基金管理人委派3名,雄鹰母基金委派1名,由基金管理人委派人员担任。

6.2 有限合伙人的权利和义务
6.2.1 有限合伙人的权利
(1) 参与或变更合伙人的权利、退伙。
(2) 对合伙企业的运营管理提出建议,对执行事务合伙人执行合伙事务的情况进行监督。
(3) 对合伙协议约定提请召开、参加或委派代表人参加合伙人会议,并行使相应的表决权。

(4) 按照合伙协议的约定享有对合伙企业财产收益的分配权。
(5) 获取经审计的合伙企业财务报告。
(6) 对涉及自身利益的情况,查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料。
(7) 在合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼。
(8) 执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼。

(9) 依照法律法规规定及合伙协议约定转让其持有的合伙权益。
(10) 法律法规规定及合伙协议约定的其他权利。

6.2.2 有限合伙人的义务
(1) 按照合伙协议约定缴付出资。
(2) 不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业。
(3) 不得从事损害或可能损害合伙企业利益的活动。
(4) 对合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。
(5) 对合伙事务和投资项目等相关事宜予以保密。
(6) 法律法规规定及合伙协议约定的其他义务。

8. 收益分配与亏损分担
8.1 收益分配
投资人按照“先分配本金,后分配收益”的原则,实行项目跟退即分。
本金及门槛收益按照实缴出资比例分配给全体合伙人;余下收益的 80% 按实缴出资比例分配给全体合伙人,20% 作为超额业绩奖励分配给基金管理人。

8.2 亏损分担
合伙企业的亏损由合伙人根据实缴出资比例承担。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

9. 退出机制
9.1 解散
当下列任何情形之一发生时,合伙企业应被解散并清算:
(1) 合伙期限届满,合伙人会议决定不再经营。
(2) 合伙人会议决定解散。
(3) 普通合伙人退伙,合伙企业无其他普通合伙人且未能同时引进新的普通合伙人。
(4) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

证券代码:002707 证券简称:新宝股份 公告编号:(2025)012号

广东新宝电器股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次回购股份的基本情况
公司于2025年1月3日召开第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》,同意公司拟使用人民币8,000万元-10,000万元以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于实施公司股权激励计划及员工持股计划,资金来源为公司自有资金或自筹资金,回购价格不超过人民币 22 元/股(含本数);按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元回购进行测算,预计回购股份数量为 363.6364 万股-454.5455 万股,约占公司目前已发行总股本的 0.4479%-0.5599%,具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

公司披露上述回购方案后收到招商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》,招商银行股份有限公司佛山分行同意为公司提供不超过人民币9,000万元且不超过本次回购实际使用金额的90%的贷款资金,专项用于公司本次回购,贷款期限不超过3年。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺,具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。

具体内容详见公司分别于2025年1月4日和2025年2月7日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》(关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告)。

二、本次回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购

股份》等相关法规规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司本次股份回购进展情况公告如下:

公司于2025年2月28日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份,截至2025年2月28日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,896,600股,占公司目前总股本的0.48%,最高成交价为1