

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2025-024

## 无锡化工装备股份有限公司 关于将公司债权转为股权并形成 对外投资的公告

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。

重要内容提示:

1.投资标的的名称:

(1)拟成立新的有限合伙企业作为本次对外投资的持股平台,企业名称待定(最终以工商部门核准为准,以下简称“持股平台”);

(2)投资项目公司名称:江苏润阳新能源科技股份有限公司(以下简称“润阳股份”或“目标公司”)

2.投资金额:公司拟以债权转股权(以下简称“债转股”)方式通过持股平台对润阳股份进行增资,转股债权总额为25,689,987.67元人民币。增资完成后,公司通过持股平台间接持有润阳股份的股份数额约为1,445,062股,约占转股后润阳股份总股本的0.2565%(因目标公司在同步处理其他债务,因目标股比最终以目标公司工商变更登记为准)

3.相关风险提示:本次对外投资存在实施债权转股权的不确定性风险、未来投资收益无法预计的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“锡装股份”)基于与内蒙古润阳达新能

14	嘉兴华睿银星创业投资合伙企业(有限合伙)	3,074,760	0.6833%	3,074,760	0.5458%
15	苏州苏商联合创业投资合伙企业(有限合伙)	3,074,760	0.6833%	3,074,760	0.5458%
16	杭州华睿嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	2,305,800	0.5124%	2,305,800	0.4093%
17	宗鼎资本	2,305,800	0.5124%	2,305,800	0.4093%
18	上海中电投融新新能源投资管理有限公司(有限合伙)	2,305,800	0.5124%	2,305,800	0.4093%
19	江西红土创投投资有限公司	1,537,200	0.3416%	1,537,200	0.2729%
20	诸暨华普华文股权投资合伙企业(有限合伙)	1,537,200	0.3416%	1,537,200	0.2729%
21	深圳致富海新产业二期投资企业(有限合伙)	1,537,200	0.3416%	1,537,200	0.2729%
22	广东广财股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,537,200	0.3416%	1,537,200	0.2729%
23	浙江华普华文企业投资合伙企业(有限合伙)	1,153,080	0.2562%	1,153,080	0.2047%
24	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	—	—	40,500,000	7.189%
25	无锡奥特维科技股份有限公司	—	—	10,125,000	1.7974%
26	广东拓斯达科技股份有限公司	—	—	3,937,500	0.699%
27	罗博特智能科技股份有限公司	—	—	5,062,500	0.8987%
28	青岛华测智能科技股份有限公司	—	—	5,625,000	0.988%
29	苏州晟光环境设备有限公司	—	—	8,437,500	1.4978%
30	其她投资人(注)	—	—	23,010,975	4.084%
31	(待成立,公司拟参与的)(注)	—	—	16,621,341	2.9506%
	合计	450,000,000	100%	563,319,816	100%

注:目标公司在同步处理其他债务,尚有其他投资人作为目标公司计划同步引进的投资人,因此债权转股增资后股权结构由目标公司工商变更登记为准。

3.目标公司主要财务数据

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2024年10月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	3,642,011.01	3,752,643.53	4,317,736.14
负债总额	2,899,641.64	2,986,201.00	3,591,408.66
净资产	742,369.37	766,442.53	726,327.48
项目	2024年度 (未经审计)	2024年1至10月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,360,410.79	1,228,859.25	2,631,281.94
净利润	-88,854.87	-59,554.84	266,198.53

注:上表中2024年10月31日资产负债表财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计,2023年度财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4.其他情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(二)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(三)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(四)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(五)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(六)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(七)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(八)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(九)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(十)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(十一)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的合伙人,各合伙人持有合伙企业份额和持有比例以工商登

记为准。

截至目前,有限合伙企业尚未成立,企业名称待定。

(十二)拟成立持股平台的基本情况

公司拟再次以债权转股,将与其他投资人共同成立新的有限合伙企业作为目标公司的持

股平台,有限合伙企业与债权转股预计总股本为29,495.05万元人民币,完成增资后将有目

标公司的股份数额为16,621,341股,持股比例约2.9506%。因目标公司在同步处理其他债

务,拟成立的有限合伙企业最终的