

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-045

浙江正泰电器股份有限公司**第十届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事局及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确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”)第十届董事会第四次会议于2025年8月11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《关于控股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《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》,同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司以自有资金7,500万元参与投资设立海宁潮能同芯股权投资合伙企业(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《关于控股子公司参与投资设立产业基金的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025年8月12日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-046

浙江正泰电器股份有限公司**关于控股子公司****参与投资设立产业基金的公告**

本公司董事局及全体董事保证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”)控股子公司浙江泰舟新能源有限公司(以下简称“泰舟新能源”)拟以自有资金7,500万元参与设立海宁潮能同芯股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门最终核准名称为准)(以下简称“潮能同芯基金”、“合伙企业”、“有限合伙企业”、“基金”)。

●本次交易构成为重大资产重组,不构成关联交易。

●本次交易系关联交易尚未完成注册登记,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

为提高公司资本周转效率,扩宽产业规模,进一步深化公司与客户的合作,公司控股子公司泰舟新能源拟与海宁潮能同芯股权投资合伙企业(有限合伙)、海宁经开产业区开发建设有限公司签署《海宁潮能同芯股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),泰舟新能源拟以自有资金7,500万元参与设立海宁潮能同芯股权投资合伙企业(有限合伙)。

潮能同芯基金主要聚焦于中国境内的户用分布式光伏发电基础设施项目,主要通过股权投资等法律法规、行业监管规定允许的方式对有关项目开展投资,基金募集规模为50,000万元。

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8月11日召开的第十五届董事会第四次会议通过,无需提交公司股东大会审议。

本次交易不属于《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、本次拟参与投资设立基金基本情况

名称:海宁潮能同芯股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:其他/有限责任公司

住所:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区兴隆路118号内办公楼207室

法定代表人:陈平

注册资本:22,200.4658万人民币

成立日期:2016年12月20日

统一社会信用代码:91330481MAEK8PWW8N

经营范围:一般项目:企业管理(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)。

股权结构:

成备案。

基金规模及出资情况:潮能同芯基金募集规模为50,000万元,各合伙人拟认缴出资情况如下:

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	海宁潮能同芯企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	300	0.60%
有限合伙人	浙江正泰电器有限公司	货币	7,500	15.00%
	海宁经开产业区开发建设有限公司	货币	42,200	84.40%
	合计		50,000	100%

注:上述信息最终以工商登记信息为准。

三、本次交易合作方简介

(一)普通合伙人的基本情况

名称:海宁潮能同芯企业管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区芯路8号1幢10328室

执行事务合伙人:武汉鑫力诚投资管理有限公司

出资金额:300万人民币

成立日期:2025年5月27日

统一社会信用代码:91330481MAEK8PWW8N

经营范围:一般项目:企业管理(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)。

股权结构:

合伙人名称	出资额(万元)	出资比例
武汉鑫力诚投资管理有限公司	150.03	50.01%
无锡汇新新能源有限公司	149.97	49.99%
合计	300.00	100%

海宁潮能同芯企业管理合伙企业(有限合伙)为新设合伙企业,暂无财务数据。

(二)有限合伙人的基本情况

名称:海宁经济产业园区开发建设有限公司

类型:其他/有限责任公司

住所:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区兴隆路118号内办公楼207室

法定代表人:陈平

注册资本:22,200.4658万人民币

成立日期:2016年12月20日

统一社会信用代码:91330481MA28Q2BQ7N

经营范围:许可项目:房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;房屋拆迁服务;工程监理服务;房屋征收评估服务;房屋租赁;物业管理;装饰装修工程设计;建筑材料销售;非居住房地产租赁;住房租赁(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)。

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
浙江正泰控股集团有限公司	20,000.0000	90.0882%
中银租赁有限公司	2,204.4658	9.9118%
合计	22,204.4658	100%

经查询,上述合伙人不是失信被执行人。

上述合伙人及其控股股东、实际控制人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

四、合伙协议的主要内容

(一)合伙企业基本情况

1.目的和经营范围

2.合伙企业期限

3.合伙企业的利润分配

4.合伙企业的亏损分担

5.合伙企业的财产

6.合伙企业的解散与清算

7.合伙企业的诉讼

8.合伙企业的名称

9.合伙企业的争议解决

10.合伙企业的其他事项

11.合伙企业的特别约定

12.合伙企业的补充条款

13.合伙企业的其他约定

14.合伙企业的其他事项

15.合伙企业的其他事项

16.合伙企业的其他事项

17.合伙企业的其他事项

18.合伙企业的其他事项

19.合伙企业的其他事项

20.合伙企业的其他事项

21.合伙企业的其他事项

22.合伙企业的其他事项

23.合伙企业的其他事项

24.合伙企业的其他事项

25.合伙企业的其他事项

26.合伙企业的其他事项

27.合伙企业的其他事项

28.合伙企业的其他事项

29.合伙企业的其他事项

30.合伙企业的其他事项

31.合伙企业的其他事项

32.合伙企业的其他事项

33.合伙企业的其他事项

34.合伙企业的其他事项

35.合伙企业的其他事项

36.合伙企业的其他事项

37.合伙企业的其他事项

38.合伙企业的其他事项

39.合伙企业的其他事项

40.合伙企业的其他事项

41.合伙企业的其他事项

42.合伙企业的其他事项

43.合伙企业的其他事项

44.合伙企业的其他事项

45.合伙企业的其他事项

46.合伙企业的其他事项

47.合伙企业的其他事项

48.合伙企业的其他事项

49.合伙企业的其他事项

50.合伙企业的其他事项

51.合伙企业的其他事项

52.合伙企业的其他事项

53.合伙企业的其他事项

54.合伙企业的其他事项

55.合伙企业的其他事项

56.合伙企业的其他事项

57.合伙企业的其他事项

58.合伙企业的其他事项

59.合伙企业的其他事项

60.合伙企业的其他事项

61.合伙企业的其他事项

62.合伙企业的其他事项

63.合伙企业的其他事项

64.合伙企业的其他事项

65.合伙企业的其他事项

66.合伙企业的其他事项

67.合伙企业的其他事项

68.合伙企业的其他事项

69.合伙企业的其他事项

70.合伙企业的其他事项

71.合伙企业的其他事项

72.合伙企业的其他事项

73.合伙企业的其他事项

74.合伙企业的其他事项

75.合伙企业的其他事项

76.合伙企业的其他事项

77.合伙企业的其他事项

78.合伙企业的其他事项

79.合伙企业的其他事项

80.合伙企业的其他事项

81.合伙企业的其他事项

82.合伙企业的其他事项

83.合伙企业的其他事项

84.合伙企业的其他事项

85.合伙企业的其他事项

86.合伙企业的其他事项

87.合伙企业的其他事项

88.合伙企业的其他事项

89.合伙企业的其他事项

90.合伙企业的其他事项

91.合伙企业的其他事项