

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2025-46

## 杭州中恒电气股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2025年9月15日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开,经全体董事同意豁免会议通知。本次会议应出席董事7人,其中董事包晓茹、仇向东、肖剑、曾平良、姜宁以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定,会议审议了以下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

公司境外全资子公司Enevvel Power Pte. Ltd.拟与Super X AI Solution Limited,朱一帆先生(或其指定方)、胥飞先生(或其指定方)以及自然人ONG CAI PING, JOVAIL共同对合资公司SuperX Digital Power Pte. Ltd.进行投资,投资总额为200万新加坡元,其中公司子公司投资额为40万新加坡元。胥飞先生、朱一帆先生为公司关联自然人,因此本次交易将构成关联交易。关联董事包晓茹、胥飞回避表决。

本次事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司2025年9月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告。  
杭州中恒电气股份有限公司  
董事会  
2025年9月16日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2025-47

## 杭州中恒电气股份有限公司

### 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,具体情况如下:

一、关联交易概述  
(一)关联交易基本情况

为推进业务发展,公司新加坡全资子公司Enevvel Power Pte. Ltd.(以下简称“Enevvel”),Super X AI Solution Limited(以下简称“Super X”),朱一帆先生、胥飞先生以及自然人ONG CAI PING, JOVAIL签订合资协议,拟共同对SuperX Digital Power Pte. Ltd.(以下简称“SuperX Digital”或“合资公司”)进行投资,总投资金额为200万新加坡元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,亦无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

(一)关联方基本情况

1.朱一帆,男,中国国籍,公司实际控制人朱国锭先生、董事长包晓茹女士之子,胥飞先生系公司第九届董事会副董事长、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,朱一帆先生、胥飞先生均为公司关联自然人,其控制的主体为公司关联法人。

结合实际情况的约定,公司认为本次共同投资事项构成关联交易。

(三)审议情况

2025年9月15日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权通过了关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案。

同日,公司召开第九届董事会第三次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,其中关联董事包晓茹、胥飞回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(四)其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,亦无需经过有关部门批准。

三、关联方交易的基本情况

(一)关联方基本情况

1. Super X AI Solution Limited

组织形式:私人股份有限公司

注册资本:50,000美元

注册地址:Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands

经营范围:投资控股

主要股东:为美国纳斯达克上市公司Super X AI Technology Limited(股票代码:SUPX)的全资子公司。

是否为失信被执行人:否

2.ONG CAI PING, JOVAIL,新加坡自然人。经查询,Jovail不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

1.公司名称:SuperX Digital Power Pte. Ltd.

2.组织形式:私人股份有限公司

3.注册资本:1新加坡元(本次投资完成后注册资本变更为200万新加坡元)

4.注册地址:30 Pasir Panjang Road, #06-31, Mapletree Business City, Singapore 117444

5.经营范围:电气、空调设备及线路配件批发

公司及关联方本次投资合营公司的核心目的是通过整合协议各方在客户资源、技术储备等方面的优势,共同推进海外市场产品市场的开拓工作。当前阶段,公司将聚焦于借助合作方资源实现协同发展,进一步拓宽自身业务增长路径,暂无收购合营公司控股权计划。同时,公司将建立完善的投后管理监督机制,持续关注合营公司的运营及财务状况。

本次交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情况,后续公司将结合实际业务发

展战略、市场环境变化及经营目标达成情况,审慎研究是否进行增持计划并及时履行信息披露义务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易涉及的合营公司尚未开展具体经营活动,交易各方确定以每股1新加坡元的价格定价,并按照各自持股比例以货币方式出资,定价具备公允性,不存在利益倾斜的情形。

董事会认为,本次投资旨在助力公司更好地开拓海外市场,提升综合竞争力,符合公司长

期发展战略,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。此外,本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则,不存在损害中小股东利益的情形,亦无其他利益安排,不会对公

司造成潜在损害。

五、关联交易协议(合资协议)的主要内容

(一)协议签署方

1.Super X AI Solution Limited,一家依据英属维尔京群岛法律有效设立并合法存续的公

司;

2.ONG CAI PING, JOVAIL,新加坡籍自然人;

3.Enevvel Power Pte. Ltd.,一家依据新加坡法律有效设立并合法存续的公司;

4.朱一帆,中国籍自然人;

5.胥飞,中国籍自然人。

(二)股份结构

本次投资完成后,合营公司的股权结构安排如下表所示:

(三)表决权

1.合营协议对于各方签署完毕之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易完成后,合营公司会成为公司的联营企业,不纳入公司合并报表范围。本次交易不涉及人员安置、土地租赁及债务重组等,也不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划,投资后公司仍与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上保持相互独立的关系。

本次交易的资金来源为Enevvel的自有资金,本次交易不会导致公司控股股东、实际控制

人及其他关联人对公司形成经营性资金占用。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易将有助于公司更好地开拓海外市场,提升综合竞争力,符合公司长

期发展战略,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。此外,本次交易定

价遵循自愿、公平、合理的原则,不存在损害中小股东利益的情形,亦无其他利益安排,不会对公

司造成潜在损害。

八、合同的生效条件

1.如果任何一方没有履行在其合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议项下的陈述、

保证或承诺(如适用),该等事项发生时构成对合资协议的违反,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际损失。

2.合营协议对于各方签署完毕之日起生效。

九、各方同意上文积极推动半年召开一次市场洞察研讨会,共同确认产品研发规划与路

线,制定成本基础,确保合作共赢。若在本次合作开展过程中,各方遇到重大竞争项目,特殊客

户定制需求或突发事件等对本次合作造成重大影响的突发事件,任何一方可发起临时

会议共同协商并以书面形式调整本次合作模式。

(五)其他

1.如果任何一方没有履行在其合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议项下的陈述、

保证或承诺(如适用),该等事项发生时构成对合资协议的违反,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际损失。

2.合营协议对于各方签署完毕之日起生效。

十、各方同意上文积极推动半年召开一次市场洞察研讨会,共同确认产品研发规划与路

线,制定成本基础,确保合作共赢。若在本次合作开展过程中,各方遇到重大竞争项目,特殊客

户定制需求或突发事件等对本次合作造成重大影响的突发事件,任何一方可发起临时

会议共同协商并以书面形式调整本次合作模式。

(六)其他

1.如果任何一方没有履行在其合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议项下的陈述、

保证或承诺(如适用),该等事项发生时构成对合资协议的违反,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际损失。

2.合营协议对于各方签署完毕之日起生效。

十一、各方同意上文积极推动半年召开一次市场洞察研讨会,共同确认产品研发规划与路

线,制定成本基础,确保合作共赢。若在本次合作开展过程中,各方遇到重大竞争项目,特殊客

户定制需求或突发事件等对本次合作造成重大影响的突发事件,任何一方可发起临时

会议共同协商并以书面形式调整本次合作模式。

(七)其他

1.如果任何一方没有履行在其合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议项下的陈述、

保证或承诺(如适用),该等事项发生时构成对合资协议的违反,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际损失。

2.合营协议对于各方签署完毕之日起生效。

十三、各方同意上文积极推动半年召开一次市场洞察研讨会,共同确认产品研发规划与路

线,制定成本基础,确保合作共赢。若在本次合作开展过程中,各方遇到重大竞争项目,特殊客

户定制需求或突发事件等对本次合作造成重大影响的突发事件,任何一方可发起临时

会议共同协商并以书面形式调整本次合作模式。

(八)其他

1.如果任何一方没有履行在其合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议项下的陈述、

保证或承诺(如适用),该等事项发生时构成对合资协议的违反,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际损失。

2.合营协议对于各方签署完毕之日起生效。

十四、各方同意上文积极推动半年召开一次市场洞察研讨会,共同确认产品研发规划与路

线,制定成本基础,确保合作共赢。若在本次合作开展过程中,各方遇到重大竞争项目,特殊客

户定制需求或突发事件等对本次合作造成重大影响的突发事件,任何一方可发起临时

会议共同协商并以书面形式调整本次合作模式。

(九)其他

1.如果任何一方没有履行在其合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议项下的陈述、

保证或承诺(如适用),该等事项发生时构成对合资协议的违反,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际损失。

2.合营协议对于各方签署完毕之日起生效。

十五、各方同意上文积极推动半年召开一次市场洞察研讨会,共同确认产品研发规划与路

线,制定成本基础,确保合作共赢。若在本次合作开展过程中,各方遇到重大竞争项目,特殊客

户定制需求或突发事件等对本次合作造成重大影响的突发事件,任何一方可发起临时

会议共同协商并以书面形式调整本次合作模式。

(十)其他

1.如果任何一方没有履行在其合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议项下的陈述、

保证或承诺(如适用),该等事项发生时构成对合资协议的违反,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际损失。

2.合营协议对于各方签署完毕之日起生效。

十六、各方同意上文积极推动半年召开一次市场洞察研讨会,共同确认产品研发规划与路

线,制定成本基础,确保合作共赢。若在本次合作开展过程中,各方遇到重大竞争项目,特殊客

户定制需求或突发事件等对本次合作造成重大影响的突发事件,任何一方可发起临时

会议共同协商并以书面形式调整本次合作模式。

(十七)其他

1.如果任何一方没有履行在其合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议项下的陈述、

保证或承诺(如适用),该等事项发生时构成对合资协议的违反,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际损失。

2.合营协议对于各方签署完毕之日起生效。

十八、各方同意上文积极推动半年召开一次市场洞察研讨会,共同确认产品研发规划与路

线,制定成本基础,确保合作共赢。若在本次合作开展过程中,各方遇到重大竞争项目,特殊客

户定制需求或突发事件等对本次合作造成重大影响的突发事件,任何一方可发起临时

会议共同协商并以书面形式调整本次合作模式。

(十九)其他

1.如果任何一方没有履行在其合资协议项下的任何一项义务或违反合资协议项下的陈述、

保证或承诺(如适用),该等事项发生时构成对合资协议的违反,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际损失。

2.合营协议对于