

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2026-005
英洛华科技股份有限公司关于产业基金对外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。

一、对外投资概述

1. 产业基金情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月28日召开第七届董事会第二十三次会议,2018年4月9日召开2017年度股东大会,审议通过了《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)与横店资本管理有限公司(后更名为“横店资本投资(浙江)有限公司”,以下简称“横店资本”)共同投资设立了东阳市英洛华股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“英洛华基金”),已于2018年4月13日完成工商登记,并在基金业协会完成备案手续。该基金募集总规模为10亿元,实际首期募集资金为1.6亿元,其中联宜电机作为有限合伙人以自有资金出资1.6亿元,出资比例为93.75%。2021年12月,经英洛华基金全体合伙人一致同意,联宜电机将其持有的英洛华基金93.75%份额转让给公司,转让完成后,公司作为英洛华基金的有限合伙人持有英洛华基金93.75%的股权转让比例。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2018-016)、《公司关于投资设立产业投资基金的进展公告》(公告编号:2018-031)、《公司关于全资子公司参与设立的投资基金变更合伙人的公告》(公告编号:2021-072)等相关公告。

2. 关联交易基本情况

为充分发挥产业基金的作用,通过战略投资促进产业协同,推动公司长远发展,英洛华基金拟与柏眸秋实股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“秋实基金”),东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东磁基金”)联合为领投方,参与山西秦云企业管理有限公司与山西秦云企业管理有限公司(以下简称“BCI”或“标的公司”的A轮融资,领投金额合计6亿元,其中,英洛华基金投资1亿元、秋实基金投资2亿元、东磁基金投资3亿元。

3. 关联关系说明

英洛华基金、秋实基金、东磁基金同受基金管理人横店资本管理,且横店资本为公司控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”的全资子公司,各方与本公司同受横店控股控制,本次投资事项构成关联交易。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,无需经过有关部门批准。

4. 审议程序

公司于2026年1月22日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《公司关于产业基金对外投资暨关联交易的议案》,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该项议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)横店资本创业投资(浙江)有限公司

1. 统一社会信用代码:91330783MA29MDQ93H

2. 成立日期:2017-06-28

3. 企业类型:有限责任公司

4. 注册资本:10,000万元

5. 法定代表人:马易升

6. 注册地址:浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室

7. 经营范围:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等;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;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理(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);股权投资(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)。

8. 股权结构:横店控股持股有其100%股权。

9. 主要财务数据:2024年(经审计)实现营业收入1,001.94万元,净利润2,341.79万元;截至2025年9月30日(未经审计),资产总额15,202.39万元,净资产5,

12,687.38万元。

10. 关联关系:横店资本为公司控股股东横店控股的全资子公司,构成关联方。

11. 横店资本不属于失信被执行人。

(二)柏眸秋实股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)

1. 统一社会信用代码:91330102MADBT1X954

2. 成立日期:2024-02-05

3. 企业类型:有限合伙企业

4. 出资额:25,000万元

5. 执行事务合伙人:横店资本创业投资(浙江)有限公司

6. 主要经营场所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号437室

7. 经营范围:股权投资(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)。

8. 股权结构:东阳市横店企业管理服务有限公司持有其69%股权,北京横店投资有限公司持有其30%股权,横店资本持有其1%股权。

9. 主要财务数据:2024年(未经审计)实现营业收入0万元,净利润0万元;截至2025年9月30日(未经审计),资产总额0万元,净资产0万元。

10. 关联关系:秋实基金和英洛华基金同受基金管理人横店资本管理,且横店资本为公司控股股东横店控股的全资子公司,构成关联方。

11. 秋实基金不属于失信被执行人。

(三)东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1. 统一社会信用代码:9130783MA7BTDB89

2. 成立日期:2021-11-11

3. 企业类型:有限合伙企业

4. 出资额:50,000万元

5. 执行事务合伙人:横店资本创业投资(浙江)有限公司

6. 主要经营场所:浙江省金华市东阳市横店镇万盛街42号4楼408室

7. 经营范围:股权投资(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)。

8. 股权结构:横店集团东磁股份有限公司(以下简称“横店东磁”)持有其97%股权,横店资本持有其3%股权。

9. 主要财务数据:2024年(经审计)实现营业收入0万元,净利润224.94万元;截至2025年9月30日(未经审计),资产总额6,316.93万元,净资产5,316.93万元。

10. 关联关系:东磁基金和英洛华基金同受基金管理人横店资本管理,且横店资本为公司控股股东横店控股的全资子公司,构成关联方。

11. 东磁基金不属于失信被执行人。

(四)山西秦云企业管理有限公司(以下简称“山西秦云”)

1. 统一社会信用代码:91140200MA04AEH0R

2. 注册资本:22,933.834409万美元

3. 法定代表人:居静

4. 企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

5. 成立日期:2021-08-11

6. 注册地址:山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区1169号-02

7. 经营范围:信息技术咨询服务;企业管理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务。(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)

8. 股权结构:横店集团东磁股份有限公司(以下简称“横店东磁”)持有其97%股权,横店资本持有其3%股权。

9. 主要财务数据:2024年(经审计)实现营业收入0万元,净利润224.94万元;截至2025年9月30日(未经审计),资产总额6,316.93万元,净资产5,316.93万元。

10. 关联关系:东磁基金和英洛华基金同受基金管理人横店资本管理,且横店资本为公司控股股东横店控股的全资子公司,构成关联方。

11. 东磁基金不属于失信被执行人。

(五)山西秦能企业管理有限公司(以下简称“山西秦能”)

1. 统一社会信用代码:91140100MA044EH0R

2. 注册资本:1,000万元人民币

3. 法定代表人:居静

4. 企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

5. 成立日期:2021-08-11

6. 注册地址:山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区1169号-11

7. 经营范围:信息技术咨询服务;企业管理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务。(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)

8. 股权结构:横店集团东磁股份有限公司(以下简称“横店东磁”)持有其97%股权,横店资本持有其3%股权。

9. 主要财务数据:2024年(经审计)实现营业收入0万元,净利润224.94万元;截至2025年9月30日(未经审计),资产总额6,316.93万元,净资产5,316.93万元。

10. 关联关系:东磁基金和英洛华基金同受基金管理人横店资本管理,且横店资本为公司控股股东横店控股的全资子公司,构成关联方。

11. 东磁基金不属于失信被执行人。

(六)山西秦云公司(以下简称“山西秦云”)

1. 统一社会信用代码:9130783MA7BTDB89

2. 成立日期:2021-11-11

3. 企业类型:有限合伙企业

4. 出资额:50,000万元

5. 执行事务合伙人:横店资本创业投资(浙江)有限公司

6. 主要经营场所:浙江省金华市东阳市横店镇万盛街42号4楼408室

7. 经营范围:股权投资(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)。

8. 股权结构:横店集团东磁股份有限公司(以下简称“横店东磁”)持有其97%股权,横店资本持有其3%股权。

9. 主要财务数据:2024年(经审计)实现营业收入0万元,净利润224.94万元;截至2025年9月30日(未经审计),资产总额6,316.93万元,净资产5,316.93万元。

10. 关联关系:东磁基金和英洛华基金同受基金管理人横店资本管理,且横店资本为公司控股股东横店控股的全资子公司,构成关联方。

11. 东磁基金不属于失信被执行人。

(七)山西秦能公司(以下简称“山西秦能”)

1. 统一社会信用代码:91140100MA044EH0R

2. 注册资本:1,000万元人民币

3. 法定代表人:居静

4. 企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

5. 成立日期:2021-08-11

6. 注册地址:山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区1169号-11

7. 经营范围:信息技术咨询服务;企业管理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务。(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)

8. 股权结构:横店集团东磁股份有限公司(以下简称“横店东磁”)持有其97%股权,横店资本持有其3%股权。

9. 主要财务数据:2024年(经审计)实现营业收入0万元,净利润224.94万元;截至2025年9月30日(未经审计),资产总额6,316.93万元,净资产5,316.93万元。

10. 关联关系:东磁基金和英洛华基金同受基金管理人横店资本管理,且横店资本为公司控股股东横店控股的全资子公司,构成关联方。

11. 东磁基金不属于失信被执行人。

(八)山西秦能公司(以下简称“山西秦能”)

1. 统一社会信用代码:91140100MA044EH0R

2. 注册资本:1,000万元人民币

3. 法定代表人:居静

4. 企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

5. 成立日期:2021-08-11

6. 注册地址:山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区1169号-11

7. 经营范围:信息技术咨询服务;企业管理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务。(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)

8. 股权结构:横店集团东磁股份有限公司(以下简称“横店东磁”)持有其97%股权,横店资本持有其3%股权。

9. 主要财务数据:2024年(经审计)实现营业收入0万元,净利润224.94万元;截至2025年9月30日(未经审计),资产总额6,316.93万元,净资产5,316.93万元。

10. 关联关系:东磁基金和英洛华基金同受基金管理人横店资本管理,且横店资本为公司控股股东横店控股的全资子公司,构成关联方。

11. 东磁基金不属于失信被执行人。

(九)山西秦能公司(以下简称“山西秦能”)

1. 统一社会信用代码:91140100MA044EH0R

2. 注册资本:1,000万元人民币

3. 法定代表人:居静

4. 企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

5. 成立日期:2021-08-11

6. 注册地址:山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区1169号-11

7. 经营范围:信息技术咨询服务;企业管理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务。(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)

8. 股权结构:横店集团东磁股份有限公司(以下简称“横店东磁”)持有其97%股权,横店资本持有其3%股权。