证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2026-014

万泽实业股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二次会议于2026年3月26日以通讯方式召开。会议通知于2026年3月23日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人,实际参会董事7人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

审议通过《关于下属子公司引入战略投资者的议案》

具体内容详见公司披露的《关于下属子公司引入战略投资者的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月26日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2026-015

万泽实业股份有限公司
关于下属子公司引入战略投资者的公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"万泽股份")于2026年3月26日召开第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于下属子公司引入战略投资者的议案》,现将相关内容公告如下:

一、交易概述

根据公司战略发展需要,公司下属子公司上海万泽精密铸造有限公司(以下简称"上海万泽")拟进一步引入战略投资者,情况如下:

(一)原股东转让股份

上海万泽股东北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)(以下简称"航发基金")拟将其持有的上海万泽3.1204%股权(对应上海万泽409.0909万元注册资本)转让给泽适(苏州)先进技术成果转化基金(有限合伙)(以下简称"泽适基金")、上海临港数科创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"临港数科")及上海临港策源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"临港策源"),股权转让价格合计4,720.4126万元人民币。公司下属子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司(以下简称"深圳万泽精密")及深圳市万泽航空材料研究有限公司(以下简称"万泽航空")作为上海万泽股东,放弃相应的优先购买权。本次股权转让完成后,航发基金不再持有上海万泽股权。本次股权转让情况如下:

股权受让方	对应上海万泽注册资本(万元)	转让价格(万元)
泽适基金	40.2253	500.000
临港数科	172.1373	1,969.5259
临港策源	196.7283	2,250.8867
合计	409.0909	4,720.4126

(二)增资扩股

临港数科、临港策源、河北交投招商高新产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"河北交投")、安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)(以下简称"安徽交控")、济南惠建君安智造产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"济南惠建")、上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"临港国泰")、上海泰投资创二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"泰投资创")、厦门申万火炬科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"申万火炬")、上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"国企改革发展基金")、安徽省低空经济产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"安徽低空"、与临港数科、临港策源、河北交投、安徽交控、济南惠建、临港国泰、泰投资创、申万火炬、国企改革发展基金合称"本次增资方")拟作为战略投资者对上海万泽进行增资,增资金额合计30,779.5874万元人民币,上海万泽及/或公司及/或公司指定公司(仅指深圳万泽精密及/或万泽航空)作为本次增资的回购义务人。公司下属子公司深圳万泽精密及万泽航空作为上海万泽股东,放弃相应的优先认购权。本次增资具体情况如下:

增资方	增资金额(万元)
临港数科	1,530.4741
临港策源	1,749.1133
河北交投	4,000.0000
安徽交控	2,000.0000
济南惠建	3,000.0000
临港国泰	1,000.0000
泰投资创	1,000.0000
申万火炬	2,500.0000
国企改革发展基金	10,000.0000
安徽低空	4,000.0000
合计	30,779.5874

本次上海万泽引入战略投资者事项不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次上海万泽引入战略投资者事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)泽适基金

1、基本情况

企业名称:泽适(苏州)先进技术成果转化基金(有限合伙)

统一社会信用代码:91320507MABRH91D1H

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:苏州泽适投资管理合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:苏州相城经济技术开发区澄阳街道相城大道2900号采莲商业广场六区366室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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;创业投资(限投资未上市企业)(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	苏州泽适投资管理合伙企业(有限合伙)	1,010.1	1.0000%
2	有限合伙人	海南天善投资有限公司	20,000	19.8000%
3	有限合伙人	苏州创新投资集团有限公司	20,000	19.8000%
4	有限合伙人	苏州市相城二期新兴产业创业投资中心(有限合伙)	15,000	14.8500%
5	有限合伙人	中金曜盛(绍兴上虞)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000	9.9000%
6	有限合伙人	南京润科产业投资有限公司	10,000	9.9000%
7	有限合伙人	苏州太联创业投资中心(有限合伙)	7,500	7.4250%
8	有限合伙人	苏州相城经济技术开发区漕湖资本投资有限公司	7,500	7.4250%
9	有限合伙人	卓远(苏州)投资基金(有限合伙)	5,050	4.9995%
10	有限合伙人	上海泰美科工企业发展有限公司	4,950	4.9995%
合计			101,010.1	100.0000%

泽适基金与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)临港数科

1、基本情况

企业名称:上海临港数科创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MAC5QGB09X

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海临港数科私募基金管理有限公司

主要经营场所:上海市松江区新桥镇千帆路237弄2号101室

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	上海临港数科私募基金管理有限公司	1,000	0.9901%
2	有限合伙人	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	20,000	19.8020%
3	有限合伙人	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)	15,000	14.8515%
4	有限合伙人	上海奉贤新城建设发展有限公司	10,000	9.9010%
5	有限合伙人	上海松江创业投资管理有限公司	10,000	9.9010%
6	有限合伙人	泰兴市双创引导基金(有限合伙)	5,800	5.7426%
7	有限合伙人	万林龙	5,000	4.9505%
8	有限合伙人	上海亭烨信息咨询有限公司	5,000	4.9505%
9	有限合伙人	孙镇跃	3,000	2.9703%
10	有限合伙人	上海舜睿实业有限公司	3,000	2.9703%
11	有限合伙人	上海道禾产新私募投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000	2.9703%
12	有限合伙人	芯动力(上海)品牌管理有限公司	2,700	2.6733%
13	有限合伙人	王庆喜	2,000	1.9802%
14	有限合伙人	芮志明	2,000	1.9802%
15	有限合伙人	汪月英	2,000	1.9802%
16	有限合伙人	上海枢时市政建设有限公司	2,000	1.9802%
17	有限合伙人	上海东怡投资有限公司	2,000	1.9802%
18	有限合伙人	东冠集团有限公司	2,000	1.9802%
19	有限合伙人	上海临港核芯企业发展有限公司	1,400	1.3861%
20	有限合伙人	奥乐科技有限公司	1,100	1.0891%
21	有限合伙人	上海虹华园艺有限公司	1,000	0.9901%
22	有限合伙人	上海合环光电技术有限公司	1,000	0.9901%
23	有限合伙人	章辉	500	0.4950%
24	有限合伙人	杜玉梅	500	0.4950%
合计			101,000	100.0000%

临港数科与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(三)临港策源

1、基本情况

企业名称:上海临港策源创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MADYCNM692

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海临港数科私募基金管理有限公司

主要经营场所:上海市奉贤区南行港路2900号1幢一层

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	上海临港数科私募基金管理有限公司	200	0.1996%
2	有限合伙人	沪苏国联策源(盐城)投资基金合伙企业(有限合伙)	40,000	39.9202%
3	有限合伙人	上海临港控股股份有限公司	29,000	28.9421%
4	有限合伙人	上海奉贤投资(集团)有限公司	16,000	15.9681%
5	有限合伙人	上海临富沪渝私募基金合伙企业(有限合伙)	6,000	5.9880%
6	有限合伙人	泰兴市黄桥投资发展有限公司	5,000	4.9900%
7	有限合伙人	上海奉贤生物科技园区开发有限公司	4,000	3.9920%
合计			100,200	100.0000%

临港策源与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(四)河北交投

1、基本情况

企业名称:河北交投招商高新产业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91133100MAD78N6K5Q

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:招商致远资本投资有限公司

主要经营场所:河北省保定市容城县白塔路11号商务服务中心4号楼204-001(自主申报)

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)。(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	招商致远资本投资有限公司	20,000	16.0000%
2	普通合伙人	河北交投私募股权投资基金管理有限公司	100	0.0800%
3	有限合伙人	河北聚合资本有限责任公司	79,900	63.9200%
4	有限合伙人	国调二期协同发展基金股份有限公司	25,000	20.0000%
合计			125,000	100.0000%

河北交投与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(五)安徽交控

1、基本情况

企业名称:安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)

统一社会信用代码:91340100MA2NJYNM4Q

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:安徽徽道招商私募基金管理有限公司

主要经营场所:合肥市高新区望江西路520号皖通高速科技产业园区11#研发楼1层

经营范围:股权投资;投资咨询。(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	安徽徽道招商私募基金管理有限公司	3,000	1.0000%
2	有限合伙人	安徽交控资本投资管理有限公司	189,175	63.0583%
3	有限合伙人	招商致远资本投资有限公司	57,900	19.3000%
4	有限合伙人	安徽安联高速公路有限公司	30,000	10.0000%
5	有限合伙人	安徽皖通高速公路股份有限公司	19,925	6.6417%
合计			300,000	100.0000%

安徽交控与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(六)济南惠建

1、基本情况

企业名称:济南惠建君安智造产业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370102MAC6F7MF8R

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:国泰君安创新投资有限公司

主要经营场所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区大东路29号科创金融中心T6裙房3层301-A20室

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(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)。(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	国泰君安创新投资有限公司	10,000	10.0000%
2	有限合伙人	济南城市建设集团投资有限公司	90,000	90.0000%
合计			100,000	100.0000%

济南惠建与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(七)临港国泰

1、基本情况

企业名称:上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业

统一社会信用代码:91310000MA7GR3G521

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:国泰君安创新投资有限公司

主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5036室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	国泰君安创新投资有限公司	150,000	18.7032%
2	有限合伙人	上海临港新片区私募基金管理有限公司	160,000	19.9501%
3	有限合伙人	上海国际集团有限公司	100,000	12.4688%
4	有限合伙人	湖南湘潭财信产兴股权投资合伙企业(有限合伙)	100,000	12.4688%
5	有限合伙人	联通战新私募股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	70,000	8.7282%
6	有限合伙人	国泰君安君本(上海)私募基金管理有限公司	50,000	6.2344%
7	有限合伙人	上海电气投资有限公司	49,000	6.1097%
8	有限合伙人	上海国际港务(集团)股份有限公司	47,000	5.8603%
9	有限合伙人	河南省中豫新兴产业投资引导基金合伙企业(有限合伙)	30,000	3.7406%
10	有限合伙人	上海奉贤发展(集团)有限公司	24,000	2.9925%
11	有限合伙人	上海奉贤交通能源(集团)有限公司	12,000	1.4963%
12	有限合伙人	广汽资本有限公司	4,000	0.4988%
13	有限合伙人	东方美谷企业集团股份有限公司	4,000	0.4988%
14	有限合伙人	上银国际(深圳)有限公司	2,000	0.2494%
合计			802,000	100.0000%

临港国泰与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(八)泰投资创

1、基本情况

企业名称:上海泰投资创二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MAERJ39JC7N

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海泰投企业管理有限公司

主要经营场所:上海市奉贤区西闸公路1036号1幢

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)。(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	上海泰投企业管理有限公司	300	1.0000%
2	有限合伙人	上海奉贤投资(集团)有限公司	29,700	99.0000%
合计			30,000	100.0000%

泰投资创与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(九)申万火炬

1、基本情况

企业名称:厦门申万火炬科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91350200MA8URFQ7X8

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:厦门火炬集团创业投资有限公司、申银万国投资有限公司

主要经营场所:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔明路32号582-13

经营范围:许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	厦门火炬集团创业投资有限公司	11,400	38.0000%
2	普通合伙人	申银万国投资有限公司	6,000	20.0000%
3	有限合伙人	申银万国创新证券投资有限公司	3,600	12.0000%
4	有限合伙人	厦门市翔安创业投资有限公司	3,000	10.0000%
5	有限合伙人	厦门火炬产业股权投资管理有限公司	3,000	10.0000%
6	有限合伙人	厦门市二经集体企业联社	3,000	10.0000%
合计			30,000	100.0000%

申万火炬与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(十)国企改革发展基金

1、基本情况

企业名称:上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MACJWUGB46

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海国盛资本管理有限公司

主要经营场所:上海市嘉定区嘉罗公路1661弄41号801室-8

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)。(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	上海国盛资本管理有限公司	600	0.1068%
2	有限合伙人	上海国盛(集团)有限公司	203,600	36.2536%
3	有限合伙人	上海城投(集团)有限公司	100,000	17.8063%
4	有限合伙人	上海城建(集团)有限公司	100,000	17.8063%
5	有限合伙人	上海国际集团有限公司	100,000	17.8063%
6	有限合伙人	上海益民食品一厂(集团)有限公司	20,000	3.5613%
7	有限合伙人	台州市国有资本运营集团有限公司	15,000	2.6709%
8	有限合伙人	上海嘉创一期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000	1.7806%
9	有限合伙人	上海兴嘉二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000	1.7806%
10	有限合伙人	徐州徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	2,400	0.4274%
合计			561,600	100.0000%

国企改革发展基金与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(十一)安徽低空

1、基本情况

企业名称:安徽省低空经济产业基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91340221MADHPMC41L

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:安徽交控资本基金管理有限公司

主要经营场所:安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区科创大楼1009室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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);创业投资(限投资未上市企业)(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)

是否为失信被执行人:否

2、合伙人及份额比例

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	安徽交控资本基金管理有限公司	1,000	1.0000%
2	普通合伙人	安徽省通航产业投资有限公司	300	0.3000%
3	有限合伙人	安徽省新型基础设施建设基金有限公司	38,800	38.8000%
4	有限合伙人	安徽省通航控股集团有限公司	29,700	29.7000%
5	有限合伙人	芜湖市新芜产业投资基金有限公司	15,000	15.0000%
6	有限合伙人	芜湖产业投资基金有限公司	15,000	15.0000%
7	有限合伙人	合肥市徽道启航企业管理合伙企业(有限合伙)	200	0.2000%
合计			100,000	100.0000%

安徽低空与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称:上海万泽精密铸造有限公司

法定代表人:毕天晓

统一社会信用代码:91310120325469562

成立日期:2015-01-27

注册资本:13110.0157万元人民币

注册地址:上海市奉贤区肖业路8弄5号、6号

经营范围:一般项目:铸造机械制造;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品销售;金属链条及其他金属制品制造;日用陶瓷制品制造;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;货物进出口;技术进出口。(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)

2、主要财务数据

单位:万元

	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	115,885.25	121,299.14
负债总额	74,493.99	82,941.15
净资产	41,391.26	38,357.99
	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	18,020.37	14,873.00
利润总额	-952.28	-4,382.31
净利润	-132.68	-3,225.94

3、本次引入战略投资者前后股东结构

(1)本次引入战略投资者前股东及持股比例

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	深圳市万泽精密铸造科技有限公司	5,000	38.1388%
2	深圳市万泽航空材料研究有限公司	3,000	22.8833%
3	上海重焕金属新材料科技有限公司	2,000	15.2555%
4	深圳万泽中聚合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	250	1.9069%
5	上海华轫商务咨询中心(有限合伙)	250	1.9069%
6	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	409.0909	3.1204%
7	国家制造业转型升级基金股份有限公司	830.8523	6.3375%
8	航空产业融合发展(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	643.6042	4.9093%
9	无锡金浦动力创业投资合伙企业(有限合伙)	241.3516	1.8410%
10	重庆华泰渝富并购私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	401.0459	3.0591%
11	南京厚盈科技投资合伙企业(有限合伙)	1.2068	0.0092%
12	重庆华尔巷企业管理咨询合伙企业(普通合伙)	2.4135	0.0184%
13	上海泰贤股权投资有限公司	80.4505	0.6137%
合计		13,110.0157	100.0000%

(2)本次引入战略投资者后股东及持股比例

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	深圳市万泽精密铸造科技有限公司	5,000	32.2333%
2	深圳市万泽航空材料研究有限公司	3,000	19.3400%
3	上海重焕金属新材料科技有限公司	2,000	12.8933%
4	深圳万泽中聚合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	250	1.6117%
5	上海华轫商务咨询中心(有限合伙)	250	1.6117%
6	国家制造业转型升级基金股份有限公司	830.8523	5.3562%
7	航空产业融合发展(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	643.6042	4.1491%
8	无锡金浦动力创业投资合伙企业(有限合伙)	241.3516	1.5559%
9	重庆华泰渝富并购私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	401.0459	2.5854%
10	南京厚盈科技投资合伙企业(有限合伙)	1.2068	0.0078%
11	重庆华尔巷企业管理咨询合伙企业(普通合伙)	2.4135	0.0156%
12	上海泰贤股权投资有限公司	80.4505	0.5186%
13	泽适(苏州)先进技术成果转化基金(有限合伙)	40.2253	0.2593%
14	上海临港数科创业投资合伙企业(有限合伙)	291.5691	1.8796%
15	上海临港策源创业投资合伙企业(有限合伙)	333.2218	2.1482%
16	河北交投招商高新产业投资基金合伙企业(有限合伙)	312.1432	2.0123%
17	安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)	156.0716	1.0061%
18	济南惠建君安智造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	234.1074	1.5092%
19	上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)	78.0358	0.5031%
20	上海泰投资创二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	78.0358	0.5031%
21	厦门申万火炬科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)	195.0895	1.2577%
22	上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	780.3581	5.0307%
23	安徽省低空经济产业基金合伙企业(有限合伙)	312.1432	2.0123%
合计		15,511.9256	100.0000%

四、定价政策及定价依据

基于上海万泽所处高温合金行业的特点、市场定位、当前发展阶段以及公司未来发展潜力、资本运作规划等诸多因素,航发基金就其原持有的上海万泽股权分别与泽适基金、临港数科、临港策源经协商后,确定了相应的股权转让价格;同时,经友好协商,本次增资各方一致确定上海万泽本次增资价格为每一元注册资本12.8146元。本次上海万泽引入战略投资者的相关交易价格高于上海万泽每股净资产和每股收益,不会损害公司和中小股东利益。

五、有关协议的主要内容

(一)《关于上海万泽精密铸造有限公司之投资协议》

投资方:

投资方一:河北交投招商高新产业投资基金合伙企业(有限合伙)

投资方二:安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)

投资方三:济南惠建君安智造产业投资基金合伙企业(有限合伙)

投资方四:上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)

投资方五:上海临港数科创业投资合伙企业(有限合伙)

投资方六:上海临港策源创业投资合伙企业(有限合伙)

投资方七:上海泰投资创二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)

投资方八:厦门申万火炬科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)

投资方九:上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)

投资方十:安徽省低空经济产业基金合伙企业(有限合伙)

投资方一、投资方二、投资方三、投资方四、投资方五、投资方六、投资方七、投资方八、投资方九、投资方十合称"D轮投资方"。

1、增资方案

D轮投资方按照每一元注册资本12.8146元的投资价格,以30,779.5874万元("增资款")认购上海万泽共计2,401.9099万元新增注册资本,28,377.6775万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司15.4843%的股权。其中:

(1)投资方一以4,000万元认购目标公司312.1432万元新增注册资本,3,687.8568万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司2.0123%的股权;

(2)投资方二以2,000万元认购目标公司156.0716万元新增注册资本,1,843.9284万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司1.0061%的股权;

(3)投资方三以3,000万元认购目标公司234.1074万元新增注册资本,2,765.8926万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司1.5092%的股权。

(4)投资方四以1,000万元认购目标公司78.0358万元新增注册资本,921.9642万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司0.5031%的股权;

(5)投资方五以1,530.4741万元认购目标公司119.4318万元新增注册资本,1,411.0423万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司0.7699%的股权;

(6)投资方六以1,749.1133万元认购目标公司136.4935万元新增注册资本,1,612.6198万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司0.8799%的股权;

(7)投资方七以1,000万元认购目标公司78.0358万元新增注册资本,921.9642万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司0.5031%的股权;

(8)投资方八以2,500万元认购目标公司195.0895万元新增注册资本,2,304.9105万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司1.2577%的股权;

(9)投资方九以10,000万元认购目标公司780.3581万元新增注册资本,9,219.6419万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司5.0307%的股权;

(10)投资方十以4,000万元认购目标公司312.1432万元新增注册资本,3,687.8568万元作为溢价进入目标公司的资本公积金,对应于本次投资完成后经全面稀释的目标公司2.0123%的股权。

本次增资完成后,上海万泽注册资本由13,110.0157万元增加至15,511.9256万元。

2、增资款支付

(1)上海万泽应在本次投资的先决条件全部得到满足后提前五(5)个工作日,向D轮投资方发出交割通知,载明交割具体日期("交割日")以及增资款收款银行账户信息;

(2)D轮投资方应于交割日当日将增资款支付至上海万泽交割通知中指定的银行账户。

(3)上海万泽在收到特定D轮投资方缴付的足额增资款视为该名D轮投资方交割完成("交割完成")。

3、交割先决条件

(1)无禁令:不存在限制、禁止或取消本次投资的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令,也不存在任何已对或将对本次投资产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令;

(2)内部批准、同意及弃权:目标公司股东会(全体股东)及董事会已一致批准同意本次投资;现有股东已相应放弃所适用的优先认购权;

(3)外部批准、同意及弃权:目标公司及万泽股份确认所有签署并履行交易文件的第三方许可、批准、同意、豁免、授权和弃权均已取得,包括但不限于政府程序及许可、第三方批准(包括但不限于目标公司债权人就本次投资的必要知情和批准(如适用)),现有股东内部决策机构的批准(如适用),且签署及履行交易文件不会导致目标公司违反任何适用中国法律或对其适用的任何合同、协议或其他文件;

(4)万泽股份已就签署本协议及股东协议及承担回购责任一事经董事会或股东会决议批准,且已履行完毕上市公司公告程序;

(5)无违反:各交易文件已顺利完成签署,包括本协议、股东协议、定稿版公司章程以及为完成本次投资需要或应D轮投资方合理要求签署的工商变更登记文件,且公司已将全部原件交付给D轮投资方;

(6)陈述保证、无违约:保证方在本协议相关条款所作的陈述、声明与保证持续保持是完全真实、完整、准确的,并且履行了交易文件规定的应于交割日或之前履行的承诺事项,没有任何违反交易文件的约定的行为;

(7)无重大不利变化:目标公司及其他集团成员(指目标公司及其通过包括但不限于股权投资或协议控制等方式直接或间接控制的其资产应合并计入目标公司合并报表的企业,包括已设立或未来将设立或收购的企业)财务状况自资产负债表日至交割日未发生重大不利变化;自协议签署日至交割日,不存在或没有发生对目标公司及其他集团成员的资产、财务结构、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其他情况;

(8)资产与人员:目标公司及其他集团成员拥有全部主营业务相关资产以及必备之专业、技术人员、核心人员;

(9)增资交割