证券代码:603194　证券简称:中力股份　公告编号:2026-004

浙江中力机械股份有限公司关于全资子公司与专业机构合作投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

● 与专业机构合作投资的基本情况:厦门恒创产投股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”,暂定名,最终以实际注册登记的名称为准)认缴出资总额为40,875.91万元,浙江中力机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司(以下简称“中力实桥”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3,000万元,出资占比7.34%。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

根据《公司章程》等有关规定,本次交易未达到董事会及股东会审议标准,无需提交董事会或股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

合伙企业尚未完成工商注册登记,尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序,实施过程尚存在不确定性。合伙企业在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响,可能存在投资项目不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

为充分利用专业机构的经验和资源,拓宽公司产业布局和战略视野,中力实桥作为有限合伙人与普通合伙人国投创新投资管理有限公司、厦门产投新圆科技投资有限公司,其他有限合伙人厦门市产业投资有限公司、厦门市创业投资有限公司、厦门市思明区产业投资有限公司、厦门火炬产业股权投资管理有限公司、深圳顺络电子股份有限公司、广州新创多策略股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州和达产业基金投资有限公司,及特殊有限合伙人上海新盈恒裕企业管理中心(有限合伙)共同签署《厦门恒创产投股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同出资设立厦门恒创产投股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以实际注册登记的名称为准)。合伙企业认缴出资总额为40,875.91万元,中力实桥作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3,000万元,出资占比7.34%。

合伙企业将重点投向新材料、人工智能及数字经济、智能制造、新能源汽车智能化、生命科学等领域。经合伙人会议批准,合伙企业也可以适当投向除前述外的其他行业,但合伙企业投资于前述主投行业的比例不得低于合伙企业基金募集规模的百分之七十(70%)。

投资类型	√与私募基金共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询,财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	厦门恒创产投股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以实际注册登记的名称为准)
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):3,000√ 已确定,具体金额(万元):3,000□ 尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √只有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人 / 出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业,产业链上下游 √其他:新材料、人工智能及数字经济、智能制造、新能源汽车智能化、生命科学等领域。

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

根据《公司章程》等相关制度规定,本次交易无需经过董事会审议,无需提交股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人 / 普通合伙人 / 执行事务合伙人

1、国投创新投资管理有限公司基本情况

法人 / 组织全称	国投创新投资管理有限公司
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构:私募基金管理人
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110102692320477E
备案编码	P1000719
备案时间	2014/4/9
法定代表人 / 执行事务合伙人	戴刚
成立日期	2009/7/13
注册资本 / 出资额	10,000万元
实缴资本	7,548万元
注册地址	北京市西城区广安门外南滨河路1号7层
主要办公地址	北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦20层
主要股东 / 实际控制人	无控股股东、无实际控制人
主营业务 / 主要投资领域	重点投资智能制造、新能源智能汽车、生命科学和生物制造、信息和通信技术、人工智能等领域
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(二)普通合伙人

1、厦门产投新圆科技投资有限公司基本情况

法人 / 组织全称	厦门产投新圆科技投资有限公司
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91350203MADW3DFU2A
备案编码	无
备案时间	无
法定代表人 / 执行事务合伙人	洪逸彦
成立日期	2024/8/23
注册资本 / 出资额	1,500万元
实缴资本	1,500万元
注册地址	厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心30楼03单元
主要办公地址	厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心30楼03单元
主要股东 / 实际控制人	厦门市产业投资有限公司
主营业务 / 主要投资领域	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(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)
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(三)有限合伙人

1、深圳顺络电子股份有限公司基本情况

法人 / 组织名称	深圳顺络电子股份有限公司
统一社会信用代码	91440300772303156G
成立日期	2000/9/8
注册地址	深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
主要办公地址	深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
法定代表人	袁金钰
注册资本	80,631.8354万元
主营业务	一般经营项目是:研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品。
主要股东 / 实际控制人	新余市恒顺通电子科技开发有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

注:深圳顺络电子股份有限公司无实际控制人。

2、广州新创多策略股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人 / 组织名称	广州新创多策略股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440105MAG2HY6NXN
成立日期	2025/10/29
注册地址	广州市海珠区新港东路2429号四层自编081房(仅限办公)
主要办公地址	广州市海珠区新港东路2429号四层自编081房(仅限办公)
法定代表人	广州市新兴产业发展基金管理有限公司
注册资本	50,000万元
主营业务	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)
执行事务合伙人	广州市新兴产业发展基金管理有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

3、上海新盈恒裕企业管理中心(有限合伙)基本情况

法人 / 组织名称	上海新盈恒裕企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310115MAK2PE747F
成立日期	2025/12/18
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室
法定代表人	赵彦
注册资本	5,001万元
主营业务	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)
执行事务合伙人	赵彦
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

4、厦门市思明区产业投资有限公司基本情况

法人 / 组织名称	厦门市思明区产业投资有限公司
统一社会信用代码	91350200MA345E4H6D
成立日期	2016/1/6
注册地址	厦门市思明区民族路50号17层1705B-06-1单元
主要办公地址	厦门市思明区民族路50号17层1705B-06-1单元
法定代表人	卢宁
注册资本	51,951.499509万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非居住房地产租赁;财务咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;政策法规课题研究;政府采购代理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
主要股东 / 实际控制人	厦门市思明区金服控股集团有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

5、杭州和达产业基金投资有限公司基本情况

法人 / 组织名称	杭州和达产业基金投资有限公司
统一社会信用代码	91330101MA28UGM3XL
成立日期	2017/6/29
注册地址	浙江省杭州市钱塘区东区国际商务中心2幢2006室
主要办公地址	浙江省杭州市下沙街道金沙中心A1幢16楼
法定代表人	金宇峰
注册资本	325,869.1493万元
主营业务	服务:实业投资、投资管理、投资咨询(除证券、期货、未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)
主要股东 / 实际控制人	杭州和港创业投资有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

6、厦门市产业投资有限公司基本情况

法人 / 组织名称	厦门市产业投资有限公司
统一社会信用代码	91350200302951928 8
成立日期	2014/8/13
注册地址	厦门市思明区展鸿路82号30层
主要办公地址	厦门市思明区展鸿路82号30层
法定代表人	谢浩平
注册资本	2,734,072.644927万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
主要股东 / 实际控制人	厦门金圆投资集团有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

7、厦门市创业投资有限公司基本情况

法人 / 组织名称	厦门市创业投资有限公司
统一社会信用代码	91350200587854784 0
成立日期	2011/12/30
注册地址	厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心27层2701-2705单元
主要办公地址	厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心27层2701-2705单元
法定代表人	方兴
注册资本	73,461万元
主营业务	1、创业投资业务;2、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;3、创业投资咨询业务;4、为创业企业提供创业管理服务业务;5、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
主要股东 / 实际控制人	厦门市产业投资有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

8、厦门火炬产业股权投资管理有限公司基本情况

法人 / 组织名称	厦门火炬产业股权投资管理有限公司
统一社会信用代码	91350200MA33RCX216
成立日期	2020/4/21
注册地址	厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼207室
主要办公地址	厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼207室
法定代表人	刘志斌
注册资本	12,000万元
主营业务	受托管理股权投资,提供相关咨询服务;受托管理股权投资基金,提供相关咨询服务;在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资;依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);投资管理咨询(法律、法规另有规定除外)。
主要股东 / 实际控制人	厦门火炬高新区招商服务中心有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、管理人 / 出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股 / 出资比例(%)	本次合作后持股 / 出资比例(%)
1	厦门市产业投资有限公司	有限合伙人 / 出资人	9,074.45	0	22.20
2	厦门市创业投资有限公司	有限合伙人 / 出资人	3,065.69	0	7.50
3	深圳顺络电子股份有限公司	有限合伙人 / 出资人	10,000.00	0	24.46
4	厦门市思明区产业投资有限公司	有限合伙人 / 出资人	5,000.00	0	12.23
5	厦门火炬产业股权投资管理有限公司	有限合伙人 / 出资人	5,000.00	0	12.23
6	浙江中力实桥企业管理有限公司(浙江中力机械股份有限公司全资子公司)	有限合伙人 / 出资人	3,000.00	0	7.34
7	广州新创多策略股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人 / 出资人	2,000.00	0	4.89
8	杭州和达产业基金投资有限公司	有限合伙人 / 出资人	3,000.00	0	7.34
9	厦门产投新圆科技投资有限公司	普通合伙人 / 出资人	122.63	0	0.30
10	上海新盈恒裕企业管理中心(有限合伙)	特殊有限合伙人 / 出资人	245.26	0	0.60
11	国投创新投资管理有限公司	基金管理人 / 普通合伙人 / 执行事务合伙人 / 出资人	367.88	0	0.90
合计			40,875.91	0	100.00

注:以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

合伙企业的管理人由执行事务合伙人国投创新投资管理有限公司担任。在遵守适用法律的前提下,履行与合伙企业投资和运营管理相关的职责。

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量,管理人为合伙企业组建投资决策委员会,负责就合伙企业投资、退出等作出独立决策。合伙企业无需向投资决策委员会成员支付任何薪酬。为避免疑义,投资决策委员会不属于合伙企业的下设机构。

2、各投资人的合作地位和主要权利义务

经全体合伙人一致同意,普通合伙人—国投创新投资管理有限公司担任执行事务合伙人,负责执行合伙事务和对外代表合伙企业,普通合伙人二为厦门产投新圆科技投资有限公司,向合伙企业提供日常运营服务。普通合伙人一、二对合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合伙人、特殊有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任,不执行合伙企业管理事务。

(三)投资基金的投资模式

1、投资方向

合伙企业将重点投向新材料、人工智能及数字经济、智能制造、新能源汽车智能化、生命科学等领域。经合伙人会议批准,合伙企业也可以适当投向除前述外的其他行业,但合伙企业投资于前述主投行业的比例不得低于合伙企业基金募集规模的百分之七十(70%)。

2、投资比例及投资限制

除非经合伙人会议批准,合伙企业投资于单个被投资企业的金额不得超过投资时点合伙企业认缴出资总额的百分之二十(20%)。

合伙企业投资受到以下限制:

(1)不得投资二级市场股票(合伙协议约定的投资方式除外)、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划、资产支持证券及其他金融衍生品;为避免疑义,“投资二级市场股票”不包括合伙企业所投资的企业上市后参股企业所持股份的未转让部分及其配售部分,及在不违反适用法律的前提下对在全国中小企业股份转让系统及各区域性产权交易所挂牌交易的公司的股权进行投资(为免疑义,合伙企业的相关义务方以上述类别资产承担责任或债务的不视为从事了该等资产的投资);

(2)不得投向保理资产、融资租赁资产、典当资产等与私募基金相冲突业务的资产、资产收(受)益权,以及投向从事上述业务的公司的股权;

(3)不得投向借(存)贷、担保、明股实债等非私募基金投资活动,但是以股权投资为目的,按照合伙协议约定进行的附转股权的债权投资外;

(4)不得发行信托或集合理财产品募集资金;

(5)不得从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务;

(6)不得向任何第三方提供赞助、捐赠;

(7)不得吸收或变相吸收存款,或向第三方提供贷款和资金拆借(以股权投资为目的,按照合伙协议约定进行的附转股权的债权投资、融资担保除外);

(8)不得进行承担无限连带责任的对外投资;

(9)不得进行名股实债等变相增加政府债务的行为;

(10)不得进行循环投资,为免疑义,合伙协议约定可以继续用于投资的收入不属于循环投资;

(11)不得从事其他国家法律法规禁止的业务。

3、投资启的退出机制

合伙企业投资退出的方式包括但不限于:

(1)合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出;

(2)合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出;

(3)通过行使交易协议约定的权利实现退出;

(4)被投资企业解散、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得清算分配。

四、协议的主要内容

1、合同主体及投资金额

本合伙企业由以下合伙人共同设立:

(1)普通合伙人一、执行事务合伙人、管理人:国投创新投资管理有限公司

(2)普通合伙人二:厦门产投新圆科技投资有限公司

(3)有限合伙人:包括厦门市产业投资有限公司、深圳顺络电子股份有限公司等8名有限合伙人

(4)特殊有限合伙人:上海新盈恒裕企业管理中心(有限合伙)

合伙企业的目标募集规模为人民币壹拾亿元(¥1,000,000,000),首轮实际认缴出资总额为人民币肆亿零捌佰柒拾伍万玖仟壹佰元(¥408,759,100),由附件一所列全体合伙人认缴。后续可根据协议约定通过后续募集方式增加认缴总额。

2、出资方式

全体合伙人之出资方式均为人民币货币出资。

3、出资安排

在满足合伙协议约定条件的前提下,执行事务合伙人将根据合伙企业资金需求发出缴款通知。除首次缴款通知外,缴款通知应至少提前十个工作日发出,并载明付款到期日。

(1)分期安排:各合伙人的认缴出资额应分两期缴付,每期金额均为该合伙人认缴出资额的百分之五十(50%),第一笔实缴出资额应于首次交割日或之前缴付,第二笔实缴出资额应于缴款通知所列明的缴款到期日或之前缴付。

(2)缴付条件:第二期实缴出资的缴款通知,须在第一期实缴出资额的百分之七十(70%)已经用于或承诺用于投资、支付合伙企业费用、或为相关目的作出合理预留后,方可发出。

4、预期收益及收取约定

合伙企业可分配资金将按来源在不同合伙人之间进行初步划分。

(1)分配顺序(针对有限合伙人):归属于每一有限合伙人的金额,按以下顺序进行实际分配;

①实缴出资返还:100%分配给该有限合伙人,直至其累计收回全部实缴出资额;

②门槛回报:100%分配给该有限合伙人,直至其就实缴出资额获得按单利6%/年计算的回报(门槛回报);

③追补分配:如有余额,分配给执行事务合伙人及管理团队跟投平台,直至其累计获得金额等于该有限合伙人所获门槛回报的25%;

④80/20分配:最终余额的80%分配给该有限合伙人,20%作为“超额收益业绩报酬”分配给执行事务合伙人(超额收益业绩报酬的60%)及管理团队跟投平台(超额收益业绩报酬的40%);

(2)普通合伙人分配:初步划分归属于普通合伙人及特殊有限合伙人的金额,直接分配给该等合伙人。

5、投资方的未来重大义务

执行事务合伙人(普通合伙人一):负责执行合伙事务,对外代表合伙企业,并对合伙企业债务承担无限连带责任。

普通合伙人二:负责提供约定的日常运营服务。

有限合伙人:以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任,不执行合伙事务。其主要义务包括:按时足额缴付出资、持续符合合格投资者要求并保证提供信息真实完整、配合合伙企业办理各项登记备案及信息披露手续、遵守保密义务等。

6、履行期限

合伙企业作为私募基金产品的期限(存续期限)为十年,自首次交割日起算。其中,前四年为“投资期”,之后为“退出期”。经合伙人会议同意,存续期限可延长一年。

7、违约责任(主要针对出资违约)

(1)首期出资全部违约:执行事务合伙人可决定将其除名、减资,或给予宽限期。违约合伙人须支付出资违约金及赔偿金。

(2)其他出资违约:执行事务合伙人有权采取多项措施,包括但不限于:收取每日万分之五(0.05%)的出资违约金及赔偿金;减资;保留其应得分配额以抵扣欠款;取消其对应未实缴出资部分的投票权;转让未实缴的认缴出资额给其他合伙人或新的合伙人;要求其以实缴出资额或资本账户余额的80%孰低转让合伙权益;强制其退伙(退还金额亦按80%孰低原则计算)等。

(3)豁免权:执行事务合伙人可视情况减免违约责任。

8、争议解决方式

本协议的有效性、解释、履行及争议解决均适用中国法律。因本协议引起或与本协议有关的任何争议,应先友好协商;协商不成的,任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则在厦门进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

9、合同生效条件和时间及有效期

本协议自各合伙人有效签署之日起对该合伙人生效。本协议有效期至合伙企业期限届满、清算结束且协议项下全部权利义务履行完毕之日止。其中,关于免责与补偿、争议解决、保密等条款在本协议终止后继续有效。

10、附加条款提示

(1)执行事务合伙人广泛授权:协议授予执行事务合伙人管理合伙企业事务的独占及排他性权力,并可就其职权范围内的协议修改、登记备案文件等代表全体合伙人签署文件。

(2)投资排除:特定情况下,执行事务合伙人可决定某合伙人不参与特定投资项目。

(3)关联交易:协议明确了关联交易的范围及需经合伙人会议审议的程序。

(4)费用:合伙企业承担运营相关费用,并向管理人支付管理费(投资期2%/年,退出期1.5%/年,普通合伙人及特殊有限合伙人豁免),就普通合伙人二向合伙企业提供日常运营服务向普通合伙人二支付报酬(不超过管理费)。

(5)免责条款:对于执行事务合伙人、管理人及其关联方等因善意、勤勉履职造成的损失,免于承担责任,并由合伙企业予以补偿(故意或重大过失除外)。

五、对上市公司的影响

本次投资是中力实桥在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,资金来源为中力实桥自有资金,不会对现有业务开展造成资金和财务压力,不会影响生产经营活动的正常运行,亦不会对中力实桥经营业绩产生重大影响,不会导致关联交易和同业竞争,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

(一)截至本公告披露日,本次共同投资事项尚处于筹备考察阶段,合伙企业未完成工商注册登记手续,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,具体实施情况和进度存在一定的不确定性。本次合作设立投资基金不涉及经营具体业务,主要以股权投资为主,拟投资目标尚未明确。

(二)私募基金具有投资周期长、流动性低的特点。合伙企业在运营过程中受所投企业的管理和运营、相关市场和产业政策、经济周期的变化等多重因素影响,投资收益具有一定的不确定性。

(三)中力实桥对合伙企业的出资比例小,预计对公司经营业绩的影响有限,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注合伙企业后续进展情况,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、其他情况说明

1、公司及中力实桥持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购;未担任投委会委员、管理团队成员;

2、公司承诺在本次投资设立基金事项中不存在其他应披露未披露的协议。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2026-007

河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2026年2月6日上午在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意,豁免会议通知时间要求,会议通知于2026年2月4日以电话、邮件等方式向全体董事送达。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、周子钦先生、朱明红先生、张勇先生、龚保峰先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》;

鉴于公司董事会成员调整,为保障公司董事会专门委员会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定,补选周子钦先生为公司第八届董事会战略与ESG委员会委员、审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次补选完成后,第八届董事会各专门委员会的组成情况如下:

董事会各专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略与ESG委员会	许水均	周子钦、张勇、朱明红、王火红
审计委员会	张瑞	周子钦、朱明红、叶金鹏、王火红
提名委员会	叶金鹏	许水均、王华君、张瑞、王火红
薪酬与考核委员会	王火红	许水均、龚保峰、叶金鹏、张瑞

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司签署〈资产租赁合同〉暨关联交易的议案》;

公司董事王华君对该项议案回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署〈资产租赁合同〉暨关联交易的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

公司董事会同意于2026年2月26日召开2026年第三次临时股东会,审议前述第二项议案。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议意见。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2026-008

河南华英农业发展股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月30日、2026年1月15日召开了第八届董事会第二次会议及2026年第一次临时股东会,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司2026年度日常关联交易预计总额为不超过14,900万元,详见公司于2025年12月31日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-057)。

根据实际经营与业务发展需要,公司及子公司拟新增向关联方潢川华英生物制品有限公司(以下简称“华英生物”)采购原料、商品交易额2,200万元;增加向关联方华英生物销售产品、商品交易额2,900万元。本次调整后,公司2026年度日常关联交易预计金额合计不超过20,000万元。

2、本次《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过,公司于2026年2月6日召开第八届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定,本议案尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)本次预计增加的日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额		
				调整前	调整后	2026年1月份发生金额
向关联人采购原料、商品	华英生物	采购原料、商品	按照市场价格	0	2,200	22.94
向关联人销售产品、商品	华英生物	销售产品、商品	按照市场价格	600	3,500	224.39

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况:

1、公司名称:潢川华英生物制品有限公司

2、注册地址:潢川县产业集聚区工业大道(华英大厂西隔壁)

3、公司类型:其他有限责任公司

4、注册资本:6,500万元

5、法定代表人:赵荣生

6、经营范围:动物源性饲料生产销售。

7、股权结构:常州市华福兴生物科技有限公司持股61%,公司持股39%。

8、截至2025年9月30日,华英生物总资产6,113.16万元,净资产3,638.86万元;2025年1-9月份实现营业收入914.04万元,净利润-305.54万元。以上数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系:华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的企业,为公司关联参股企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华英生物构成公司的关联法人。

(三)履约能力分析:上述关联方依法存续经营,在日常交易中能够正常履行合同约定,具有良好的履约能力,履约能力不存在重大不确定性。经查询,上述关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方的商品购销交易,均以市场价格为基准协商确定定价,付款与结算方式参照行业及公司业务惯例执行。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议,明确交易价格、付款安排及结算方式等权利义务条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司经营所必需,为正常的商业往来,交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事过半数同意意见

2026年2月6日,公司第八届全体独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议,对《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议,并发表如下审查意见:增加2026年度日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要,符合公允的市场交易定价原则,不会对公司独立性造成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。鉴于此,我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

六、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议意见。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2026-009

河南华英农业发展股份有限公司关于全资子公司签署〈资产租赁合同〉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、交易概述

(一)关联交易概述

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司拟与沭阳众客种禽有限公司签署(合作经营合同)的议案》,同意公司与沭阳众客种禽有限公司共同出资设立菏泽益华种禽有限公司(以下简称“益华种禽”)。益华种禽设立后,拟由益华种禽租赁公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司(以下简称“菏泽华英”)的闲置种禽养殖及孵化相关资产,经营“白羽肉鸭种禽养殖及孵化项目”。在上述《合作经营合同》项下,菏泽华英与益华种禽分别签署了《资产租赁合同》,将位于菏泽市单县的部分种禽养殖及孵化资产租赁给益华种禽,租赁期限至2025年11月30日止。

近期,菏泽华英与益华种禽经友好协商,拟新签署为期五年(2026年3月1日至2031年2月28日)的《资产租赁合同》,年租金775万元,涵盖土地、厂房、生产设备及配套附属设施(其中土地厂房租金455万元,设备设施320万元),合计总租金3,875万元。

(二)关联关系说明

王华君先生为公司董事,同时兼任益华种禽董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,益华种禽为公司的关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(三)按照连续12个月累计计算的原则,前期累计未达到披露标准的租赁事项还包括:前述租赁事项首期届满后,菏泽华英与益华种禽经协商一致,同意将租赁期限延长三个月至2026年2月28日,延长期对应租金总额为159.96万元。

(四)董事会审议情况

2026年2月6日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司签署〈资产租赁合同〉暨关联交易的议案》,关联董事王华君先生已回避表决,非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前,