

山东圣阳电源股份有限公司

关于参与设立的济宁惠圣产业投资基金有限合伙人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、产业投资基金设立情况

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）于2021年4月27日披露《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039），公司于2021年4月26日、2021年5月12日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文盛投资”）、济宁市惠达投资有限公司（以下简称“惠达投资”）、杭州华弘国泰投资管理有限公司（以下简称“华弘国泰”）共同设立产业投资基金，产业投资基金总规模人民币100,000万元。公司与合伙人之一文盛投资实际控制人同为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，根据有关规定，公司与文盛投资构成关联方，本次设立产业投资基金为关联方共同投资，构成关联交易。

2021年9月3日，公司披露《关于设立产业投资基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-056），公司与上述合作方共同签署了《济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。《合伙协议》约定，圣阳股份、文盛投资、惠达投资作为有限合伙人分别认缴出资39,996万元、39,996万元、19,998万元，华弘国泰作为普通合伙人认缴出资10万元。

2021年9月10日，公司披露《关于设立产业投资基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-057），济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁惠圣产业投资基金”）办理完成工商登记手续，并取得曲阜市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

上述具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次有限合伙人变更情况

2023年6月25日，公司收到济宁惠圣产业投资基金通知，有限合伙人惠达投资因自身原因，无法完成实际出资，经济宁惠圣产业投资基金全体合伙人一致决议，同意惠达投资退出济宁惠圣产业投资基金。根据《合伙协议》约定，惠达投资认缴出资19,998万元，截至目前尚未实际出资。本次惠达投资退伙后，济宁惠圣产业投资基金规模由100,000万元变更为80,002万元，其他合伙人及认缴出资额不变。

本次变更前后，济宁惠圣产业投资基金合伙人及认缴出资情况如下：

合伙人名称	类型	出资方式	变更前		变更后	
			认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
杭州华弘国泰投资管理有限公司	普通合伙人	货币	10	0.010	10	0.012
济宁市惠达投资有限公司	有限合伙人	货币	19,998	19.998	0	0
济南文盛投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	39,996	39.996	39,996	49.994
山东圣阳电源股份有限公司	有限合伙人	货币	39,996	39.996	39,996	49.994
合计			100,000	100	80,002	100

三、《合伙协议》之补充协议主要内容

2023年6月25日，公司与华弘国泰、文盛投资签订了《济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“本协议”），本协议为《合伙协议》不可分割的组成部分，主要对《合伙协议》中合伙人基本信息及认缴出资额予以变更，除此之外，其他条款未发生重大变化，具体变更内容如下：

1、合伙人基本信息变更为：

合伙人名称	类型	营业执照号	营业场所/住所	法定代表人或授权代表
杭州华弘国泰投资管理有限公司	普通合伙人	91330183MA27XT962X	杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路1号	洪伟
济南文盛投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	91370100MA3M0JX63U	济南市高新区颖秀路1237号4号楼416室	任延海
山东圣阳电源股份有限公司	有限合伙人	91370800169524686K	曲阜市圣阳路1号	李伟

2、认缴出资额变更为：

全体合伙人认缴出资总额为人民币80,002万元，均以货币方式出资。各合伙人认缴出资额如下：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
杭州华弘国泰投资管理有限公司	普通合伙人	货币	10	0.012
济南文盛投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	39,996	49.994

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
山东圣阳电源股份有限公司	有限合伙人	货币	39,996	49.994
合 计			80,002	100

四、本次有限合伙人变更对公司的影响

本次有限合伙人变更，公司作为有限合伙人认缴出资额及出资方式不变，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次有限合伙人变更不会对济宁惠圣产业投资基金的经营产生实质性的影响，也不会对济宁惠圣产业投资基金后续运作产生不利影响。公司将随时关注产业投资基金的后续进展，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议》
- 2、《济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023年6月27日