

上海新朋实业股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构共同投资
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。

特别提示：

1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，经非关联方董事审议通过，公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司（以下简称“瀚娱动”）以自有资金不超过16,000万元认购嘉兴金浦如意创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦如意”）不超过45%比例的基金份额的议案。上海金浦新朋私募基金管理有限公司（以下简称“金浦新朋”）为拟设立基金的管理人。

2、董事李文君先生受新朋股份的委派担任金浦新朋的董事，故金浦新朋为新朋股份的关联法人。本次对外投资事项属于关联双方共同投资，故本次投资为关联投资。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联投资未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东会审议。

本次关联投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次交易事项未达到股东会审议标准，不需公司股东会审议批准。

4、风险提示：

（1）截至本公告披露日，上述基金尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，仍存在不确定性；

（2）基金在运营过程中存在多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风险、操作及技术风险、预计投资收益未达标及其他等风险，请投资者注意。

一、本次投资设立基金情况概述

1、投资的基本情况

为拓展公司产业资源，获取投资收益，公司董事会同意全资子公司瀚娱动以自有资金不超过16,000万元作为有限合伙人认购金浦如意不超过45%的基金份额。金浦如意主要围绕国家宏观战略发展方向进行投资。

2、本次投资的决策与审批程序

2026年9月10日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》和《关于授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项的议案》，同意公司全资子公司瀚娱动以自有资金出资参与设立私募投资基金，并授权公司指定人员负责本次投资事项所涉及的具体事项，包括但不限于对合伙协议内容的微调、协议的签署、实缴出资等相关事宜。

关联董事李文君先生回避了表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了该关联交易。本次与专业机构共同投资暨关联交易事项无须提交公司股东会审议。

3、关联关系

公司董事李文君先生受公司委派在金浦新朋担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，金浦新朋为公司关联法人，本次对外投资事项属于关联双方共同投资，所以本次交易为关联投资。

二、专业投资者机构基本情况

（一）执行事务合伙人/基金管理人/普通合伙人

- 1、企业名称：上海金浦新朋私募基金管理有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91310117MA1J13H59C；
- 3、成立日期：2016年1月8日；
- 4、注册资本：1,000万人民币；
- 5、法定代表人：范寅；
- 6、金浦新朋在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记，基金备案：P1033734；
- 7、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）；
- 8、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-230；
- 9、主要股东及实际控制人：

序号	股东名称	持股比例
1	金浦产业投资基金管理有限公司	31%
2	上海新朋实业股份有限公司	31%
3	郑齐华	23%
4	沙钢控股集团有限公司	9%
5	郑玉英	6%

实际控制人为：金浦产业投资基金管理有限公司；

10、关联关系：公司董事李文君先生受公司委派在金浦新朋担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，金浦新朋为公司关联法人；

11、经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，金浦新朋不是失信被执行人。

（二）普通合伙人

1、企业名称：上海烁焜企业管理中心（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91310230MA1K11K45D

3、成立时间：2018 年 6 月 4 日

4、注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 L-1 区 105 室（上海富盛经济
开发区）

5、出资额：1,000 万元人民币

6、公司类型：有限合伙企业

7、主要股东/实际控制人：郑齐华

8、执行事务合伙人：上海跃如投资管理有限公司

9、经营范围：企业管理，会务会展服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，美术设计，文化艺术交流策划。（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）

10、关联关系：上海烁焜企业管理中心（有限合伙）与公司没有关联关系。

（三）其他有限合伙人

1、佛山市联动科技股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91440605708173759E；

（2）成立日期：1998 年 12 月 7 日；

（3）企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；

（4）法定代表人：张赤梅；

（5）注册资本：10,230.7779 万元；

（6）注册地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号；

（7）主要股东：张赤梅持股 31.05%，郑俊岭持股 29.77%；

（8）主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路制造；集成电路销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售等。（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）。

（9）关联关系：佛山市联动科技股份有限公司与公司没有关联关系。

2、常州市富韵投资咨询有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91320412588416989G
- (2) 成立时间：2011 年 12 月 22 日
- (3) 注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙资路 3 号第 2 栋第四层
- (4) 法定代表人：戚惠珠
- (5) 出资额：3,000 万元
- (6) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- (7) 主要股东/实际控制人：戚国强、金春
- (8) 经营范围：投资管理咨询、商业讯息咨询服务。（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）
- (9) 关联关系：常州市富韵投资咨询有限公司与公司没有关联关系。

3、上海东锦食品集团投资管理有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91310114090000935J
- (2) 成立时间：2014 年 1 月 2 日
- (3) 注册地址：上海市嘉定区金园四路 501 号 1 幢 12 层 1209 室
- (4) 注册资本：1,500 万元人民币
- (5) 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
- (6) 主要股东/实际控制人：上海东创生物科技有限公司
- (7) 法定代表人：郭小芳
- (8) 经营范围：投资管理，物业管理，企业管理，商务咨询，会务服务，绿化工程，日用百货、金属制品、家具的批发。【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】
- (9) 关联关系：上海东锦食品集团投资管理有限公司与公司没有关联关系。

4、其他有限合伙人

- 1、其他有限合伙人均为自然人：郑玉英、蒋琳华；
- 2、关联关系：上述自然人与公司没有关联关系。

三、投资基金情况

1、基本情况

- (1) 基金名称：嘉兴金浦如意创业投资合伙企业（有限合伙）
- (2) 基金类型：有限合伙企业
- (3) 基金管理人：上海金浦新朋私募基金管理有限公司。

(4) 经营范围：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）。

(5) 基金规模：37,407 万元人民币。

(6) 基金管理人：上海金浦新朋私募基金管理有限公司

(7) 注册地址：嘉兴市

上述信息最终以工商核准登记为准。

2、认缴出资构成情况

序号	合伙人名称	性质	认缴出资金额 (万元人民币)	比例
1	上海金浦新朋私募基金管理有限公司	普通合伙人	37	0.10%
2	上海烁焜企业管理中心（有限合伙）	普通合伙人	370	0.99%
3	上海瀚娱动投资有限公司	有限合伙人	16,000	42.77%
4	佛山市联动科技股份有限公司	有限合伙人	5,000	13.37%
5	常州市富韵投资咨询有限公司	有限合伙人	5,000	13.37%
6	上海东锦食品集团投资管理有限公司	有限合伙人	2,000	5.34%
7	郑玉英	有限合伙人	6,000	16.04%
8	蒋琳华	有限合伙人	3,000	8.02%
合计			37,407	100%

3、存续期限

基金投资期为 3 年，与管理及退出期合计 7 年，根据经营需要，经执行事务合伙人批准，投资期或管理及退出期可延长 1 年。

4、投资方式及领域

围绕国家宏观战略发展方向，通过对中国境内外相关企业进行适用法律及经营范围所允许的股权投资以及以股权投资为目的，进行附转股权的债权投资，实现资本增值。

四、合伙协议主要内容

1、基金基本情况

基金名称：嘉兴金浦如意创业投资合伙企业（有限合伙）；

基金类型：有限合伙企业。

基金总规模：37,407 万元。

2、基金管理人和执行事务合伙人：金浦新朋；

3、投资决策委员会：由 5 人组成，负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。任何项目均需获得投资决策委员会五分之四（含）以上的委员同意，方可投资。

认缴出资额超过人民币 5,000 万元（含）的有限合伙人，若其未向本基金投资决策委员会委派委员，则有权提名 1 名投资决策委员会观察员。该观察员有权列席投资决策委员会全部会议，提前获取会议议程及投资项目相关资料，但不享有表决权。

4、合伙人会议：合伙人年度会议及临时会议做出的决议，须经执行事务合伙人及持有不低于有限合伙权益之 75%的有限合伙人一致表决通过。

5、管理费和收益分配机制

项目	内容
管理费	投资期内，有限合伙人认缴出资的2%，管理及退出期内，有限合伙人认缴出资的1.7%
运营费	基金管理人承担，包括但不限于办公、差旅、奖金、薪酬、福利等日常运营有关的费用
分配原则	对于基金的可分配收入，在所有参与投资项目的合伙人间按照投资成本分摊比例进行划分，并按照以下顺序进行分配： 1）返还有限合伙人累计实缴资本； 2）向各有限合伙人进行分配，直至有限合伙人之实缴资本实现 6%的年利率（单利）（按照从投资期起始之日起算到分配时点为止）优先回报； 3）普通合伙人进行弥补回报后，如仍有剩余，按 80%：20%原则分配给有限合伙人和普通合伙人。 4）基金的具体收益分配机制以公司与其他合作方最终签署的合伙协议约定为准。

6、公司对基金拟投资标的的无一票否决权。

7、会计处理方法：按照国家有关会计核算制度执行。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次投资各方一致同意，各方均以货币方式按同一价格出资设立新的基金，本次投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

六、涉及关联交易的其他安排

截至披露日，本次关联投资没有其他安排。

七、设立基金的目的及对公司的影响

1、具备良好的合作基础

金浦投资作为上海市政府旗下的金融投资控股平台与国有资本运营平台，具有较高的知名度和影响力，与其合作能降低投资风险，提高投资的成功率。金浦新朋作为合格基金管理人，基金管理团队均具备多年资本市场从业经历，公司与其合作也达到了预期的合作目标。

2、获取投资收益

通过与金浦投资、金浦新朋的合作，公司能充分利用其各自的专业性，通过专业的投资经验和完善的风险控制体系，提高对投资标的及投资前景分析的专业性，提高决策的科学性，并获取投资回报，为公司及股东创造更多价值。

3、对公司的影响

本次对外投资由瀚娱动以自有资金投入，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性的影响；长期将有助于改善公司的产业布局，实现多元化发展战略目标，获得更大的经营发展空间，符合维护公司可持续发展的需要和维护股东利益最大化的基本原则。

八、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年1月1日至公告披露日，公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

九、独立董事意见

本次关联交易事项已经获得公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议，公司独立董事出具意见如下：本次公司参与投资基金暨关联交易，有利于公司借助专业机构的投资经验和能力，提高对投资标的运作的专业性，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

十、本次投资存在的风险

1、股权投资存在战略决策风险、投资目标选择错误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；投资实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；

2、股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期；并且产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险；

3、公司作为有限合伙人，以其认缴出资额为限承担有限责任，承担的投资风险敞口规模不超过出资限额；项目投资亏损按投资成本分摊比例分担，整体风险可控。

十一、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议。
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
- 3、《嘉兴金浦如意创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日