证券代码：001965　　证券简称：招商公路　　公告编号：2026-56

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于公司投资设立人工智能产业基金的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为搭建公司战略新兴产业投资平台，加快培育未来产业，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟与招商致远资本投资有限公司（以下简称“招商致远”或“基金管理人”）、招商局先进技术开发（深圳）有限公司（以下简称“招商先进”）、深圳市光明科学城开发投资有限责任公司（以下简称“光明科开投”）投资设立招商局(深圳)人工智能产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以下简称“产业基金”、“基金”或“本合伙企业”），设立产业基金有助于公司拓展“人工智能+交通运输”，实现“做强做优公路投资运营、延伸拓展创新转型业务、推动资产优化业务协同”的战略目标。产业基金总体规模不超过 50 亿元，其中，招商公路作为有限合伙人认缴出资比例为 25%、出资金额合计为 12.5 亿元，招商致远作为普通合伙人认缴出资比例为 20%、出资金额为 10 亿元，招商先进作为有限合伙人认缴出资比例为 5%、出资金额为 2.5 亿元，光明科开投作为有限合伙人认缴出资比例为 50%、出资金额为 25 亿元。

（二）关联关系

公司与招商致远、招商先进的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立人工智能产业基金的关联交易议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、

张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事 2026 年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）与公司存在关联关系的合伙人

1.普通合伙人

（1）工商登记简况

名称：招商致远资本投资有限公司

成立时间：2009-08-28

统一社会信用代码：91110000694958693A

注册资本：210,000 万元人民币

法定代表人：刘佩龙

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路 160 号光明科技金融大厦一单元 2803（一照多址企业）

经营范围：一般经营项目包括使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。

主要股东或实际控制人：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有 100%股份，实际控制人为招商局集团有限公司。

主要投资领域：高端装备、先进材料、数智科技等。

（2）主要财务数据

最近一年经审计财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，招商致远（母公司）资产总额 2,911,393,530.91 元，负债总额 395,648,287.45 元，所有者权益 2,515,745,243.46 元，2025 年度实现营业收入 199,508,652.17 元，净利润 76,945,179.88 元。

（3）具体关联关系说明

招商致远为招商证券的全资子公司，招商致远与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（4）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商致远不属于“失信被执行人”。

2.有限合伙人

（1）工商登记简况

名称：招商局先进技术开发（深圳）有限公司

成立时间：2009 年 1 月 7 日

统一社会信用代码：91440300683772818K

注册资本：5,100 万元人民币

法定代表人：陈超

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园 5 号楼 209P（槟榔道 3 号深港国际科技园）

经营范围：一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，软件开发，大数据服务，以自有资金从事投资活动等（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）。

主要股东或实际控制人：招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创科”）持有 100%股份，实际控制人为招商局集团有限公司。

主要投资领域：生命科技、数智科技、绿色科技等。

（2）主要财务数据

最近一年经审计财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 8,616,801,474.27 元，负债总额 1,063,037,336.79 元，所有者权益 7,553,764,137.48 元；2025 年度实现营业收入 1,939,009.10 元，净利润 -290,942,014.03 元。

（3）具体关联关系说明

招商先进为招商创科的全资子公司，招商先进与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（4）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商先进不属于“失信被执行人”。

（二）与公司不存在关联关系的合伙人

1.有限合伙人

（1）工商登记简况

名称：深圳市光明科学城开发投资有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5GKKYG14

注册资本：300,000 万元人民币

法定代表人：黄常浩

公司性质：有限责任公司

企业性质：国有独资

注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路 160 号光明科技金融大厦一单元 2602

经营范围：一般经营项目包括专业承包、劳务分包、施工总承包；工程项目管理；出租商业用房、办公用房等相关物业；物业管理；技术开发、咨询、转让、推广、服务；经济信息咨询；酒店及会议服务；承办展览展示活动。许可经营项目包括机动车公共停车场管理服务。

主要股东或实际控制人：深圳市光明科学城产业发展集团有限公司持有 100%股份。

（2）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，光明科开投不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的基本情况

基金名称：招商局(深圳)人工智能产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商注册为准）

基金形式：基金组织形式采用有限合伙制，招商致远为基金管理人、普通合伙人。

注册地址：深圳市光明区（以工商注册为准）；

经营范围：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）（以工商注册为准）。

产业基金的设立尚需办理工商登记及私募基金备案手续。

基金规模：基金总规模 50 亿元。

出资方式：招商致远、招商公路、招商先进合计出资 50%，其中招商致远作为基金管理人、普通合伙人认缴出资 20%，招商公路作为有限合伙人认缴出资 25%，招商先进作为有限合伙人认缴出资 5%；光明科开投作为有限合伙人认缴出资 50%。

出资进度：所有出资均以现金形式作出，基金管理人发出付款通知后，各合伙人在通知期限内缴付。具体出资时间将以基金管理人发送的出资通知书为准。

存续期限：基金存续期限 15 年。

投资领域：产业基金重点投向算力及电力产业链、具身智能产业链、AI 端侧应用(AI+金融、AI+交通物流等)、行业垂直模型、AI Agent 等领域。

退出机制：基金存续期限内，经合伙人会议审议同意，有限合伙人可转让其在基金中全部或部分合伙权益。

会计处理方法：公司将按照权益法核算。

按照基金目前情况，公司董事、高级管理人员不参与基金份额的认购。本次投资设立产业基金不会导致与公司形成同业竞争。

四、相关协议其他主要内容

（一）基金的管理及决策机制

各合伙人一致同意由招商致远作为本合伙企业管理人，负责投资项目的投资、管理和经营，即负责本合伙企业全部财产的管理和运用；作为管理人，招商致远同时负责本合伙企业的日常运营事务性管理。

基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会职责包括：（1）拟投资项目投资；（2）放弃或减损本合伙企业享有的对赌、回购权利；（3）已投资项目的退出；（4）其他管理人认为需经投资决策委员会审议的事宜。

（二）基金管理人报酬

基金管理费收取标准为投资期按照实缴出资金额的 2%/年，退出期按照尚未退出项目投资本金总额的 1.5%/年，按年度向招商致远支付。

（三）基金收益分配

针对基金收益分配，就每一获得分配的各合伙人而言，该合伙人取得的分配金额按照以下顺序进行核算：（1）分配金额应首先视为实缴出资额的收回，直至该合伙人的分配金额等于其全部实缴出资额。（2）如上述（1）项分配后还有资金，则向该合伙人分配业绩报酬计提基准收益，直至该合伙人的分配金额相当于其实缴出资额实现按年化百分之六（单利）计算的收益回报。（3）如上述（2）项支付后还有资金，则其中的百分之二十归于普通合伙人招商致远，百分之八十归于全体合伙人，由全体合伙人按照各自的实缴出资额比例享有。

五、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易各方本着公允合理、平等互利的原则，协商确定并缴纳出资，相同出资额所占比例相等，不存在侵占上市公司利益的情形。

六、关联交易目的、影响及存在的风险

公司与招商致远、招商先进及其他投资者共同投资基金，有效发挥各方专业能力和资源优势，有利于加快公司业务拓展和发展步伐，实现可持续发展，不断提升公司综合竞争力。投资设立产业基金符合国家及公司的发展战略需求，不会损害公司及股东利益。

产业基金的风险主要受内外部两方面因素影响，主要包括基金运作风险、行业政策风险、项目运营风险、投资管理风险、退出风险等。产业基金后续设立及投资运作等方面存在不确定性，可能出现无法完成项目投资或投资无法达到预期的风险。针对上述风险，公司将借助各方力量，加强对风险的预判和应对，积极推进产业基金后续相关工作，严格管控各项风险。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

产业基金仍处于筹备设立阶段，合伙协议尚未正式签署，尚需通过市场监督管理部门登记注册及中国证券投资基金业协会备案等手续，具体实施结果存在不确定性。产业基金投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司与招商致远、招商先进未发生关联交易，与招

商证券发生的关联交易金额为 0.65 万元，与招商创科发生的关联交易金额为 124.16 万元。

八、备查文件

（一）招商公路独立董事 2026 年第三次工作会议决议。

（二）招商公路第四届董事会第八次会议决议。

（三）招商局（深圳）人工智能产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日