

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-061

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告

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、认购投资基金份额暨关联交易的概述

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金不超过 3,000.00 万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）的基金份额，出资明细及占比以基金成立时为准。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。

2023 年 10 月 13 日，公司收到合伙企业执行事务合伙人、基金管理人的通知，基金首轮募集完毕暨基金成立，已完成变更登记手续并取得丹江口市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-097）。

2023 年 10 月 20 日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-098）。

二、本次进展情况

2025 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整丹

江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议条款暨关联交易的议案》，董事会在审议前述议案时，关联董事李阳先生进行了回避表决。

经友好协商，根据投资市场环境变化，基金合伙人就本次变更事项将重新签订《合伙协议》，新修订的《合伙协议》除以下主要内容修订外，其他内容与原《合伙协议》基本一致，主要修改条款如下：

（一）基金规模

按协议约定，基金最低募集规模不低于 3500 万元人民币。

（二）出资进度

各合伙人对本合伙型基金的首期款缴付时间以管理人书面缴付通知为准，首期实缴出资金额为各合伙人认缴出资额的 50%，首期实缴已完成。

本合伙企业已实缴出资 3500 万元，经全体合伙人同意，原则上本合伙企业不再进行二期实缴。如有特殊情况，需要进行二期实缴的，需由管理人发起会议，经全体合伙人一致表决通过后的 10 日内安排二期实缴。

首期实缴完成后，合伙企业股权结构如下：

合伙人名称或姓名	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
北京久友资本管理有限公司	普通合伙人	100	50	货币	1.43%
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	有限合伙人	3000	1500	货币	42.86%
其他合伙人	有限合伙人	3900	1950	货币	55.71%
合计		7000	3500	-	100.00%

（三）存续期限

本有限合伙基金的存续期为五（5）年，自基金成立日起算。

上述存续期届满，根据有限合伙基金的投资退出需要，经基金投资决策委员会同意，基金管理人可独立延长基金存续期二次，每次一年。如延长期限届满后，本有限合伙基金仍有全部或者部分资产未能变现，经基金管理人及普通合伙人提议并经合伙人大会代表实缴出资额三分之二以上表决权的合伙人通过，有限合伙企业可继续延长存续期。

（四）普通合伙人的认缴及实缴出资额

普通合伙人认缴及实缴出资额为不低于人民币伍拾万（小写：500,000.00）元。

（五）被允许的关联交易及特殊决策机制新增条款

1. 合伙企业参与上市公司秦皇岛天秦装备制造股份有限公司及其关联方控股或参股的公司股权投资。

2. 合伙企业参与上市公司秦皇岛天秦装备制造股份有限公司及其关联方控股或参股的公司股权投资。针对协议约定，对于该关联交易，除普通合伙人、秦皇岛天秦装备制造股份有限公司同意本次交易外，需经其他三分之二以上表决权的合伙人审议通过。

三、独立董事专门会议审核意见

经独立董事全体审查，认为：本次对丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议的基金规模、出资进度、存续期限等相关条款进行调整，是经过友好协商，根据投资市场环境变化进行的调整；本次调整后，公司在基金中的出资比例仍为 42.86%，未发生变动。本次调整不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意以上事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

四、其他事项说明

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次投资基金份额的认购；除公司董事长宋金锁先生，董事、总经理李阳先生在基金中担任投资决策委员会委员外，其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未在基金中任职。

五、本次投资进展对公司的影响

本次调整后，公司在基金中的出资比例仍为 42.86%，未发生变动。未来如启动二期实缴，可能对公司现金流产生影响。

六、风险提示

基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，公司本次投资能否达到预期目的存在不确定性；基金无保本及最低收益的承诺，公司作为投资基金的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则公司需以出资额为限承担亏损责任，从而对公司的投资收益造成不利影响。

本次交易所涉及的事项如需履行程序，公司将按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定执行；并将密切关注基金运行情况，对其进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，同时将

按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1. 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
2. 第四届董事会第二十一次会议决议；
3. 第四届监事会第二十次会议决议；
4. 新修订的《丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日